

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS

Nível Contábil: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.203,04	Saldo Anterior:	30.203,04
Débitos:	0,00	Débitos:	52,48	Débitos:	52,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	30.255,52		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75248	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002353			308		8509 P	52,48 +
											Saldo Atual:	30.255,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	576.912,28	Saldo Anterior:	576.912,28
Débitos:	0,00	Débitos:	18.492,30	Débitos:	18.492,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	595.404,58		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84187	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002469			280		8509 P	2.562,30 +
											Saldo Atual:	579.474,58 +
0000	93683	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002571			1183		8509 P	15.404,49 +
0000	93692		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002572			393		8509 P	525,51 +
											Saldo Atual:	595.404,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.215,78	Saldo Anterior:	26.215,78
Débitos:	0,00	Débitos:	1.471,79	Débitos:	1.471,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	27.687,57		

Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73262	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001553			1253		8509 P	395,49 +
0000	73271		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001550			1247		8509 P	0,55 +
0000	73280		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001551			1253		8509 P	466,35 +
0000	73289		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001552			1248		8509 P	71,41 +
											Saldo Atual:	27.149,58 +
0000	85803	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002308			218		8509 P	537,99 +
											Saldo Atual:	27.687,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1088 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.678.283,55	Saldo Anterior:	4.678.283,55
Débitos:	0,00	Débitos:	69.785,00	Débitos:	69.785,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.748.068,55		

Conta Contábil: 1088 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82168	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002505			1183		8509 P	32.000,00 +
0000	82177		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002506			384		8509 P	37.785,00 +
											Saldo Atual:	4.748.068,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1091 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	393.756,49	Saldo Anterior:	393.756,49
Débitos:	0,00	Débitos:	1.937,37	Débitos:	1.937,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	395.693,86		

Conta Contábil: 1091 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71700	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002276			1251		8509 P	1.090,00 +
											Saldo Atual:	394.846,49 +
0000	73357	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002304			1249		8509 P	115,10 +
0000	73371		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002305			1251		8509 P	732,27 +
											Saldo Atual:	395.693,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	756.081,60	Saldo Anterior:	756.081,60
Débitos:	0,00	Débitos:	23.401,00	Débitos:	23.401,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	779.482,60		

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71213	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/001852			31	8509 P		6.000,00 +
											Saldo Atual:	762.081,60 +
0000	75782	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000817			56	8509 P		938,00 +
0000	75791		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001851			56	8509 P		4.900,00 +
											Saldo Atual:	767.919,60 +
0000	79934	18/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002483			89	8509 P		3.626,00 +
0000	79948		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002484			22	8509 P		3.626,00 +
											Saldo Atual:	775.171,60 +
0000	81106	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002518			168	8509 P		559,00 +
											Saldo Atual:	775.730,60 +
0000	84162	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002310			384	8509 P		938,00 +
											Saldo Atual:	776.668,60 +
0000	85457	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000817			56	8509 P		2.814,00 +
											Saldo Atual:	779.482,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	236.094,90	Saldo Anterior:	236.094,90
Débitos:	0,00	Débitos:	89,99	Débitos:	89,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	236.184,89		

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85282	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002682			115		8509 P	89,99 +
											Saldo Atual:	236.184,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	677.209,63	Saldo Anterior:	677.209,63
Débitos:	0,00	Débitos:	3.970,75	Débitos:	3.970,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	681.180,38		

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91459	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/000177			115		8509 P	3.970,75 +
											Saldo Atual:	681.180,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1103 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	92.596,93	Saldo Anterior:	92.596,93
Débitos:	0,00	Débitos:	509,97	Débitos:	509,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	93.106,90		

Conta Contábil: 1103 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82997	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002593			115		8509 P	339,98 +
											Saldo Atual:	92.936,91 +
0000	85268	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002681			115		8509 P	169,99 +
											Saldo Atual:	93.106,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.695.213,20	Saldo Anterior:	5.695.213,20
Débitos:	0,00	Débitos:	595.500,00	Débitos:	595.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.290.713,20		

Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74714	11/04/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/005750				8509 P		450.000,00 +
0000	74721		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/006254				8509 P		48.000,00 +
										Saldo Atual:		6.193.213,20 +
0000	84130	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002551			384	8509 P		16.715,34 +
0000	84139		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002550			1183	8509 P		80.784,66 +
										Saldo Atual:		6.290.713,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1149 RUAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.134.538,62	Saldo Anterior:	10.134.538,62
Débitos:	0,00	Débitos:	154.635,42	Débitos:	154.635,42
Créditos:	0,00	Créditos:	17.451,40	Créditos:	17.451,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	10.271.722,64		

Conta Contábil: 1149 RUAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82739	20/04/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/001638			352		8509 P	17.451,40 -
0000	82785		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002578			352		8509 P	17.556,74 +
											Saldo Atual:	10.134.643,96 +
0000	89813	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002840			383		8509 P	73.826,26 +
											Saldo Atual:	10.208.470,22 +
0000	89921	29/04/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2021/007283					8509 P	9.277,76 +
0000	89956		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144					8509 P	53.974,66 +
											Saldo Atual:	10.271.722,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-4.641,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.641,23
Débitos:	1.258.819,52	Débitos:	0,00	Débitos:	1.258.819,52
Créditos:	1.254.178,29	Créditos:	0,00	Créditos:	1.254.178,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85665	27/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Março 032022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32022 de 27/04/2022	2022/002011			297	11852 F		4.641,23 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	85994	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	5306 F		14.831,52 -
0000	85999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	11996 F		828,38 +
0000	86006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	12001 F		2.981,50 +
0000	86013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	12012 F		4.569,14 +
0000	86030		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	5306 F		4.844,47 -
0000	86035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	11996 F		514,40 +
0000	86042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	12001 F		338,13 +
0000	86049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	12012 F		641,14 +
0000	86066		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	5306 F		3.100,00 -
0000	86071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	11996 F		280,99 +
0000	86078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	12001 F		68,62 +
0000	86095		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	5306 F		16.200,87 -
0000	86100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	11996 F		1.295,48 +
0000	86107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	12001 F		2.348,85 +
0000	86114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	12010 F		1.088,96 +
0000	86131		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	5306 F		6.120,00 -
0000	86136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	11996 F		692,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86143	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	12001 F		623,07 +
0000	86150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	12012 F		1.262,61 +
0000	86167		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	5306 F		7.000,12 -
0000	86172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	11996 F		828,38 +
0000	86179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	12001 F		1.093,79 +
0000	86186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	12008 F		26,74 +
0000	86203		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002717			32	5306 F		1.346,17 -
0000	86217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	5306 F		39.182,92 -
0000	86222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	11996 F		4.486,27 +
0000	86229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	12001 F		5.161,07 +
0000	86236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	12008 F		61,69 +
0000	86243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	12010 F		1.996,22 +
0000	86250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	12013 F		2.607,24 +
0000	86267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002719			41	5306 F		6.162,45 -
0000	86281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	5306 F		10.100,00 -
0000	86286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	11996 F		868,45 +
0000	86293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	12001 F		151,91 +
0000	86310		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	5306 F		13.600,00 -
0000	86315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	11996 F		1.267,96 +
0000	86322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	12001 F		431,17 +
0000	86329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	12008 F		76,00 +
0000	86336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	12010 F		339,40 +
0000	86343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	12012 F		2.167,70 +
0000	86374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002723			58	5425 F		1.690,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86388	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	5306 F		20.711,34 -
0000	86393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	11996 F		1.656,76 +
0000	86400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	12001 F		3.810,85 +
0000	86417		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002725			66	5306 F		1.315,30 -
0000	86431		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	5306 F		6.256,84 -
0000	86436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	11996 F		828,38 +
0000	86443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	12001 F		924,27 +
0000	86460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002727			75	5306 F		1.283,45 -
0000	86474		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	5306 F		47.482,41 -
0000	86479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	11996 F		4.981,82 +
0000	86486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	12001 F		3.133,88 +
0000	86493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	12008 F		55,63 +
0000	86500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	12010 F		2.621,20 +
0000	86507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	12012 F		1.582,19 +
0000	86514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	12013 F		560,51 +
0000	86531		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002729			92	5306 F		1.463,80 -
0000	86559		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002731			96	5306 F		212,94 -
0000	86573		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	5306 F		20.544,61 -
0000	86578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	11996 F		1.790,69 +
0000	86585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	12001 F		270,09 +
0000	86592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	12008 F		71,49 +
0000	86599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	12010 F		1.768,16 +
0000	86606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	12012 F		247,51 +
0000	86651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	5306 F		2.994,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86656	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	11996 F		530,24 +
0000	86663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	12001 F		317,37 +
0000	86670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	12012 F		275,97 +
0000	86687		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002736			157	5306 F		1.963,42 -
0000	86701		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	5306 F		100.444,98 -
0000	86706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	1559 F		491,56 +
0000	86713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	7470 F		168,28 +
0000	86720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	11996 F		10.615,53 +
0000	86727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	12001 F		9.485,94 +
0000	86734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	12008 F		133,70 +
0000	86741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	12010 F		2.894,70 +
0000	86748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	12012 F		3.302,79 +
0000	86755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	12013 F		4.499,70 +
0000	86772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002738			169	5306 F		6.497,00 -
0000	86786		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	5306 F		7.289,15 -
0000	86791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	11996 F		847,63 +
0000	86798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	12001 F		228,18 +
0000	86805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	12008 F		26,74 +
0000	86812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	12010 F		381,33 +
0000	86819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	12012 F		1.794,53 +
0000	86836		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	5306 F		4.844,48 -
0000	86841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	11996 F		514,40 +
0000	86848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	12001 F		338,13 +
0000	86865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	5306 F		8.620,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86870	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	11996 F		718,45 +
0000	86877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	12001 F		68,62 +
0000	86884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	12012 F		1.639,92 +
0000	86901		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	5306 F		25.213,71 -
0000	86906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	11996 F		2.283,37 +
0000	86913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	12001 F		584,13 +
0000	86920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	12008 F		58,13 +
0000	86927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	12010 F		726,60 +
0000	86934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	12012 F		1.773,87 +
0000	86941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	12013 F		222,50 +
0000	86958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002743			193	5306 F		404,09 -
0000	86972		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	5306 F		12.338,82 -
0000	86977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	11996 F		935,79 +
0000	86984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	12008 F		1,33 +
0000	86991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	12013 F		521,23 +
0000	87022		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	5306 F		3.030,00 -
0000	87027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	11996 F		227,25 +
0000	87044		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	5306 F		4.844,48 -
0000	87049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	11996 F		514,40 +
0000	87056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	12001 F		338,13 +
0000	87063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	12013 F		829,86 +
0000	87080		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	5306 F		65.707,39 -
0000	87085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	4064 F		848,40 +
0000	87092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	11996 F		7.415,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87099	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	12001 F		5.149,98 +
0000	87106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	12008 F		142,74 +
0000	87113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	12010 F		1.572,28 +
0000	87120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	12012 F		1.780,37 +
0000	87127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	12013 F		2.192,53 +
0000	87144		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002749			265	5306 F		1.669,29 -
0000	87158		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002750			265	5306 F		543,49 -
0000	87186		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	5306 F		10.632,54 -
0000	87191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	11996 F		828,38 +
0000	87198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	12001 F		1.826,78 +
0000	87215		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	5306 F		14.748,32 -
0000	87220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	1571 F		1.269,36 +
0000	87227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	12001 F		2.837,35 +
0000	87234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	12008 F		50,00 +
0000	87251		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	5306 F		31.148,37 -
0000	87256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	11996 F		2.719,22 +
0000	87263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	12001 F		462,29 +
0000	87270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	12008 F		16,95 +
0000	87277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	12010 F		1.006,73 +
0000	87284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	12012 F		1.187,29 +
0000	87291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	12013 F		387,50 +
0000	87308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	5306 F		24.954,18 -
0000	87313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	11996 F		2.329,62 +
0000	87320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	12001 F		2.978,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87327	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	12010 F		215,80 +
0000	87334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	12012 F		1.009,69 +
0000	87351		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	5306 F		5.094,47 -
0000	87356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	11996 F		560,53 +
0000	87363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	12001 F		99,00 +
0000	87370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	12008 F		19,41 +
0000	87377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	12010 F		993,30 +
0000	87408		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	5306 F		60.601,84 -
0000	87413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	11996 F		6.806,78 +
0000	87420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	12001 F		3.266,50 +
0000	87427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	12008 F		103,01 +
0000	87434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	12010 F		968,07 +
0000	87441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	12012 F		4.238,02 +
0000	87448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	12013 F		2.129,35 +
0000	87465		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002759			336	5306 F		2.884,49 -
0000	87479		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	5306 F		4.844,48 -
0000	87484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	11996 F		514,40 +
0000	87491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	12001 F		338,13 +
0000	87522		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002762			338	5306 F		4.263,62 -
0000	87536		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	5306 F		27.507,80 -
0000	87541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	4064 F		452,44 +
0000	87548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	11996 F		2.535,95 +
0000	87555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	12001 F		1.591,30 +
0000	87562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	12010 F		1.682,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87569	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	12012 F		1.164,02 +
0000	87576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	12013 F		651,75 +
0000	87593		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002764			356	5306 F		1.312,76 -
0000	87621		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	5306 F		31.726,01 -
0000	87626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	11996 F		3.238,40 +
0000	87633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	12001 F		3.625,57 +
0000	87640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	12008 F		98,23 +
0000	87647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	12010 F		2.962,92 +
0000	87654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	12012 F		471,15 +
0000	87661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	12013 F		638,32 +
0000	87678		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002767			371	5306 F		2.008,71 -
0000	87692		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002768			373	5306 F		299,57 -
0000	87706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	5306 F		20.587,05 -
0000	87711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	11996 F		1.656,76 +
0000	87718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	12001 F		3.774,85 +
0000	87725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	12008 F		13,37 +
0000	87742		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002770			386	5306 F		2.067,03 -
0000	87756		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002771			268	5306 F		379,15 -
0000	87770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002772			268	5306 F		5.486,91 -
0000	88634		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002829			1626	5306 F		633,42 -
0000	88648		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002830			1627	5306 F		272,82 -
0000	88654		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	5306 F		633,42 +
0000	88668		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	5306 F		272,82 +
											Saldo Atual:	525.887,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88682	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002829			1626	11755 F		633,42 +
0000	88689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002830			1627	11756 F		272,82 +
0000	88696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002737			169	11754 F		52.257,64 +
0000	88703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002737			169	11754 F		15.961,72 +
0000	88710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002738			169	11754 F		6.497,00 +
0000	88717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002739			173	11754 F		4.010,74 +
0000	88724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002728			92	11751 F		34.274,36 +
0000	88731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002729			92	11751 F		1.463,80 +
0000	88745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002731			96	11751 F		212,94 +
0000	88752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002732			116	11751 F		16.396,67 +
0000	88773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002758			336	11640 F		43.090,11 +
0000	88780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002759			336	11640 F		2.884,49 +
0000	88787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002760			336	11640 F		3.075,23 +
0000	88794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002760			336	11640 F		916,72 +
0000	88801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002763			356	11640 F		19.429,85 +
0000	88815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002762			338	11640 F		4.263,62 +
0000	88829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002766			371	11640 F		20.691,42 +
0000	88836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002769			386	11640 F		15.142,07 +
0000	88850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002718			41	11640 F		10.577,73 +
0000	88934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002747			253	11767 F		3.162,09 +
0000	88941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002748			265	11767 F		46.605,48 +
0000	88948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002749			265	11767 F		1.669,29 +
0000	88955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002750			265	11767 F		543,49 +
0000	88969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002752			281	11767 F		7.977,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88976	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002755			296	11767 F		18.420,42 +
0000	88983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002771			268	11767 F		379,15 +
0000	88990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002772			268	11767 F		5.486,91 +
0000	88997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002753			285	11852 F		10.591,61 +
0000	89004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002754			292	11852 F		25.368,39 +
0000	89011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002718			41	11640 F		14.292,70 +
0000	89018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002724			66	11640 F		15.243,73 +
0000	89032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002711			13	11640 F		6.452,50 +
0000	89039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002714			23	11640 F		11.211,36 +
0000	89053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002714			23	11640 F		256,22 +
0000	89060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002712			13	11640 F		3.350,80 +
0000	89083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002713			13	11640 F		2.750,39 +
0000	89090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002715			23	11640 F		3.541,35 +
0000	89106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002716			32	11640 F		5.051,21 +
0000	89113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002717			32	11640 F		1.346,17 +
0000	89120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002719			41	11640 F		6.162,45 +
0000	89127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002720			41	11640 F		9.079,64 +
0000	89141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002721			41	11640 F		9.317,77 +
0000	89155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002723			58	11640 F		1.690,22 +
0000	89171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002725			66	11640 F		1.315,30 +
0000	89178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002726			75	11640 F		4.504,19 +
0000	89185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002727			75	11640 F		1.283,45 +
0000	89192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002735			157	11640 F		1.870,62 +
0000	89199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002736			157	11640 F		1.963,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89206	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002740			180	11640 F		3.991,95 +
0000	89213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002741			180	11640 F		6.193,01 +
0000	89220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002742			193	11640 F		19.565,11 +
0000	89227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002743			193	11640 F		404,09 +
0000	89234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002744			227	11640 F		10.880,47 +
0000	89248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002746			241	11640 F		2.802,75 +
0000	89255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002756			323	11640 F		3.422,23 +
0000	89269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002764			356	11640 F		1.312,76 +
0000	89283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002767			371	11640 F		2.008,71 +
0000	89290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002768			373	11640 F		299,57 +
0000	89297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002770			386	11640 F		2.067,03 +
0000	89962		Lançamento a Crédito.Folha pgto depósito		Documento 42022 de 29/04/2022					11929 F		230.249,49 -
0000	89967		Lançamento a Crédito.Folha pgto depósito		Documento 42022 de 29/04/2022					11928 F		153.480,15 -
0000	89972		Lançamento a Crédito.Folha pgto depósito		Documento 42022 de 29/04/2022					11927 F		101.940,89 -
0000	89977		Lançamento a Crédito.Folha pgto depósito		Documento 42022 de 29/04/2022					11930 F		47.200,29 -
0000	89981		Lançamento a Débito.Folha pgto		Documento 42022 de 29/04/2022					11929 F		230.249,49 +
0000	89986		Lançamento a Débito.Folha pgto		Documento 42022 de 29/04/2022					11928 F		153.480,15 +
0000	89991		Lançamento a Débito.Folha pgto		Documento 42022 de 29/04/2022					11927 F		101.940,89 +
0000	89996		Lançamento a Débito.Folha pgto		Documento 42022 de 29/04/2022					11930 F		47.200,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.251,50	Débitos:	0,00	Débitos:	1.251,50
Créditos:	1.251,50	Créditos:	0,00	Créditos:	1.251,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86623	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002733			116	5306 F		626,81 -
0000	87008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002745			227	5306 F		624,69 -
											Saldo Atual:	1.251,50 -
0000	88759	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002733			116	11751 F		626,81 +
0000	89241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002745			227	11640 F		624,69 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.731,59	Débitos:	0,00	Débitos:	5.731,59
Créditos:	5.731,59	Créditos:	0,00	Créditos:	5.731,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86360	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002722			41	5306 F		1.059,69 -
0000	86545		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002730			92	5306 F		621,68 -
0000	86637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002734			116	5306 F		291,37 -
0000	87172		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002751			265	5306 F		1.218,46 -
0000	87394		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002757			323	5306 F		549,89 -
0000	87508		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002761			336	5306 F		1.828,83 -
0000	87607		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002765			356	5306 F		161,67 -
											Saldo Atual:	5.731,59 -
0000	88738	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002730			92	11751 F		621,68 +
0000	88766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002734			116	11751 F		291,37 +
0000	88808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002761			336	11640 F		1.828,83 +
0000	88962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002751			265	11767 F		1.218,46 +
0000	89148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002722			41	11640 F		1.059,69 +
0000	89262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002757			323	11640 F		549,89 +
0000	89276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002765			356	11640 F		161,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1318 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	14.413,21	Débitos:	14.413,21	Débitos:	28.826,42
Créditos:	14.413,21	Créditos:	14.413,21	Créditos:	28.826,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1318 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74019	08/04/2022	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. ABRIL/2022		Documento 4 de 08/04/2022					8958 P		14.205,89 -
0000	74042		Lançamento a Crédito.ENCARGOS DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072 , COMP. 04/2022		Documento 4 de 08/04/2022					8958 P		30,99 -
0000	74045		Lançamento a Crédito.ENCARGOS DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105 , COMP. 04/2022		Documento 4 de 08/04/2022					8958 P		176,33 -
											Saldo Atual:	14.413,21 -
0000	78311	13/04/2022	Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002432			59	1318 P		1.136,25 +
0000	78312		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002432			59	1318 F		1.136,25 -
0000	78378		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002434			59	1318 P		2.923,39 +
0000	78379		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002434			59	1318 F		2.923,39 -
0000	78410		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002435			59	1318 P		10.146,25 +
0000	78411		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002435			59	1318 F		10.146,25 -
0000	78432		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002436			59	1318 P		30,99 +
0000	78433		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002436			59	1318 F		30,99 -
0000	78451		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002437			59	1318 P		176,33 +
0000	78452		Empenho Ordinário. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002437			59	1318 F		176,33 -
0000	78516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002437			59	11645 F		176,33 +
0000	78523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002436			59	11645 F		30,99 +
0000	78530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002435			59	11645 F		10.146,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1318 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78537	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002434			59	11645 F		2.923,39 +
0000	78544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002432			59	11645 F		1.136,25 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1510 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 2.1.8.2.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-10.887,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.887,21
Débitos:	1.209,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1.209,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-9.677,52	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1510 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90647	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 42901 de 29/04/2022	2022/000597			29	11645 F		401,69 +
0000	90654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 42902 de 29/04/2022	2022/000598			29	11645 F		808,00 +
											Saldo Atual:	9.677,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1559 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	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: 1559 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86707	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	1201 F		491,56 -
											Saldo Atual:	491,56 -
0000	89677	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000043				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1563 DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-691,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-691,35
Débitos:	691,35	Débitos:	0,00	Débitos:	691,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1563 DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71932	07/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 40701 Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/000042					11903 F	691,35 +
Saldo Atual:											0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 1571 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
 Nível Contábil: 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.269,36	Débitos:	0,00	Débitos:	1.269,36
Créditos:	1.269,36	Créditos:	0,00	Créditos:	1.269,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1571 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87221	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	1201 F		1.269,36 -
											Saldo Atual:	1.269,36 -
0000	89672	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000044				11852 F		1.269,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.000,00
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83827	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002634			1255		8509 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	8.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA

Nível Contábil: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	235.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	75.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82514	20/04/2022	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
											Saldo Atual:	310.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2433 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.194.386,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	357.374,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2433 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70854	01/04/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	144,47 +
												Saldo Atual: 1.194.530,82 +
0000	70861	04/04/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	748,22 +
												Saldo Atual: 1.195.279,04 +
0000	70868	05/04/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	7.061,38 +
0000	70875		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	711,33 +
												Saldo Atual: 1.203.051,75 +
0000	70882	06/04/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	308,40 +
												Saldo Atual: 1.203.360,15 +
0000	72214	07/04/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	383,38 +
												Saldo Atual: 1.203.743,53 +
0000	72221	08/04/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	135.539,28 +
0000	72235		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	5,58 +
0000	72242		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	310,65 +
0000	72249		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	1.039,60 +
												Saldo Atual: 1.340.638,64 +
0000	74872	11/04/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	376,84 +
												Saldo Atual: 1.341.015,48 +
0000	74879	12/04/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	14.737,47 +
0000	76411		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	265,80 +
												Saldo Atual: 1.356.018,75 +
0000	77902	13/04/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	344,97 +
												Saldo Atual: 1.356.363,72 +
0000	79449	14/04/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	738,66 +
												Saldo Atual: 1.357.102,38 +
0000	80156	18/04/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	383,70 +
												Saldo Atual: 1.357.486,08 +
0000	80163	19/04/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	64.019,71 +
0000	81755		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	528,16 +
												Saldo Atual: 1.422.033,95 +
0000	81762	20/04/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	23.829,61 +
0000	81769		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	275,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 2433 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82684	20/04/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	1.664,25 +
											Saldo Atual:	1.447.802,82 +
0000	82691	22/04/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	1.240,21 +
											Saldo Atual:	1.449.043,03 +
0000	83523	25/04/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	547,63 +
											Saldo Atual:	1.449.590,66 +
0000	83530	26/04/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	20.342,06 +
0000	85214		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	708,69 +
											Saldo Atual:	1.470.641,41 +
0000	85783	27/04/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	309,45 +
											Saldo Atual:	1.470.950,86 +
0000	90107	28/04/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	695,89 +
											Saldo Atual:	1.471.646,75 +
0000	91344	29/04/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	79.671,82 +
0000	91351		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	252,93 +
0000	91509		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	189,39 +
											Saldo Atual:	1.551.760,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2648 ITBI

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-32.767,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.469,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2648 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67910	04/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	1.440,00 -
											Saldo Atual:	34.207,40 -
0000	73676	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	1.998,50 -
											Saldo Atual:	36.205,90 -
0000	80167	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	3.031,24 -
											Saldo Atual:	39.237,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2951 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.153,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	74,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2951 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67538	01/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	2,49 -
											Saldo Atual:	1.155,53 -
0000	67938	04/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	3,38 -
											Saldo Atual:	1.158,91 -
0000	69049	05/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	8,25 -
											Saldo Atual:	1.167,16 -
0000	71161	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	60,57 -
											Saldo Atual:	1.227,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-68.654,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26.876,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73209	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		11870	N/A	0,17 -
											Saldo Atual:	68.654,48 -
0000	77210	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11642	N/A	78,54 -
											Saldo Atual:	68.733,02 -
0000	90900	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11646	N/A	1.810,42 -
0000	90907		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11645	N/A	500,13 -
0000	90916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11647	N/A	56,70 -
0000	90923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11640	N/A	3.887,78 -
0000	90930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11653	N/A	0,44 -
0000	90937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11644	N/A	10,66 -
0000	90944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		11754	N/A	1.030,73 -
0000	90951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		11751	N/A	1.677,03 -
0000	90958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		11749	N/A	1.136,95 -
0000	90965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		11762	N/A	438,65 -
0000	90972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		12046	N/A	53,48 -
0000	90979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		12044	N/A	13,62 -
0000	90986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		11678	N/A	355,98 -
0000	90993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		11767	N/A	84,94 -
0000	91002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		11852	N/A	234,36 -
0000	91009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11919	N/A	0,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91016	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11917	N/A	405,33 -
0000	91023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11918	N/A	52,42 -
0000	91037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		11672	N/A	11,26 -
0000	91044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		11932	N/A	62,73 -
0000	91051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		11934	N/A	60,32 -
0000	91058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		11834	N/A	41,61 -
0000	91065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					90		11835	N/A	8,94 -
0000	91072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		11887	N/A	109,73 -
0000	91086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		11888	N/A	25,01 -
0000	91093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		11885	N/A	109,99 -
0000	91100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		11820	N/A	373,20 -
0000	91107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		11905	N/A	184,45 -
0000	91114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		11760	N/A	78,32 -
0000	91121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		11889	N/A	8,73 -
0000	91128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		11875	N/A	235,41 -
0000	91135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		11825	N/A	107,21 -
0000	91142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		11740	N/A	177,75 -
0000	91149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		11741	N/A	508,04 -
0000	91156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					105		11755	N/A	3,89 -
0000	91163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					106		11756	N/A	1,58 -
0000	91170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		11938	N/A	0,04 -
0000	91177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					108		11717	N/A	253,48 -
0000	91184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		11828	N/A	192,30 -
0000	91191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		11718	N/A	2.748,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91198	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		11941	N/A	25,01 -
0000	91205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		11939	N/A	224,92 -
0000	91212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		11857	N/A	17,68 -
0000	91219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		11853	N/A	1.620,70 -
0000	91226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		11862	N/A	5,77 -
0000	91233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		11869	N/A	54,55 -
0000	91240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		11868	N/A	23,18 -
0000	91247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		11870	N/A	0,17 -
0000	91254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		11872	N/A	63,95 -
0000	91261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		11873	N/A	75,25 -
0000	91268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		12032	N/A	650,60 -
0000	91275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		11891	N/A	1,31 -
0000	91489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11851	N/A	0,01 -
0000	91678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11643	N/A	250,75 -
0000	91685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11657	N/A	83,73 -
0000	91692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		11661	N/A	102,84 -
0000	91798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		11790	N/A	0,43 -
0000	91805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		11800	N/A	0,46 -
0000	91812		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		11801	N/A	47,69 -
0000	91819		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		11807	N/A	13,93 -
0000	91826		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		11802	N/A	109,32 -
0000	91833		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		11795	N/A	37,31 -
0000	91840		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		11809	N/A	7,54 -
0000	91847		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		11810	N/A	71,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91854	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		11812	N/A	480,15 -
0000	91861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		11811	N/A	694,66 -
0000	91868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12037	N/A	3.671,19 -
0000	91875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12035	N/A	1.275,69 -
0000	91882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		12042	N/A	104,85 -
0000	91889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12040	N/A	29,92 -
0000	93355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		11870	N/A	0,17 +
											Saldo Atual:	95.530,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3051 COTA-PARTE ICMS

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.654.466,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	530.803,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3051 COTA-PARTE ICMS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70792	05/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	33.306,91 -
0000	79653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	2.000,00 -
											Saldo Atual:	1.689.773,79 -
0000	74859	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	73.687,36 -
											Saldo Atual:	1.763.461,15 -
0000	80143	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	320.098,59 -
											Saldo Atual:	2.083.559,74 -
0000	83503	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	101.710,31 -
											Saldo Atual:	2.185.270,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-529.607,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	160.506,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70806	05/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	1.580,69 -
											Saldo Atual:	531.188,19 -
0000	70848	06/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	8.242,73 -
											Saldo Atual:	539.430,92 -
0000	72208	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	21.588,65 -
											Saldo Atual:	561.019,57 -
0000	74866	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	3.298,99 -
											Saldo Atual:	564.318,56 -
0000	76405	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	22.834,78 -
											Saldo Atual:	587.153,34 -
0000	80150	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	14.330,85 -
											Saldo Atual:	601.484,19 -
0000	81749	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	48.313,25 -
											Saldo Atual:	649.797,44 -
0000	83517	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	4.553,58 -
											Saldo Atual:	654.351,02 -
0000	85208	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	23.411,37 -
											Saldo Atual:	677.762,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91338	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	12.351,76 -
											Saldo Atual:	690.114,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11.576,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.858,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91317	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		11641	N/A	3.858,94 -
											Saldo Atual:	15.435,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-13.213,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.606,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3065 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83510	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		11678	N/A	6.606,84 -
											Saldo Atual:	19.820,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3070 TRANSFERENCIA DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS

Nível Contábil: 4.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.058,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.103,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3070 TRANSFERENCIA DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91503	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		11661	N/A	1.103,92 -
											Saldo Atual:	2.162,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3240 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.387,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.269,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3240 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91617	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		11903	N/A	1.269,36 -
											Saldo Atual:	4.656,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA

Nível Contábil: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.027.986,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.150.910,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77741	14/04/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					135		3357	N/A	624,09 +
0000	77744		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					136		3357	N/A	267,47 +
0000	77747		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					105		3357	N/A	12,00 +
0000	77750		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					106		3357	N/A	7,00 +
0000	77753		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					157		3357	N/A	1.150.000,00 +
											Saldo Atual:	6.178.896,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.375.529,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.160.910,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77706	14/04/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						156	3367	N/A	10.000,00 +
0000	77720		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1626	3367	N/A	636,09 +
0000	77727		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1627	3367	N/A	274,47 +
0000	77734		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1597	3367	N/A	1.150.000,00 +
											Saldo Atual:	8.536.439,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.996.986,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.150.910,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77722	14/04/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1626	3297	N/A	636,09 +
0000	77729		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1627	3297	N/A	274,47 +
0000	77736		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1597	3297	N/A	1.150.000,00 +
											Saldo Atual:	6.147.896,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
 Nível Contábil: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.598.300,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77708	14/04/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						156		3297 N/A	10.000,00 +
											Saldo Atual:	1.608.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.598.300,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77716	14/04/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	3297	N/A	10.000,00 -
											Saldo Atual:	1.608.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.147.970,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.160.910,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77709	14/04/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						156	3291	N/A	10.000,00 -
0000	77715		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	3294	N/A	10.000,00 +
0000	77723		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1626	3290	N/A	636,09 -
0000	77730		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1627	3290	N/A	274,47 -
0000	77737		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1597	3290	N/A	1.150.000,00 -
										Saldo Atual:		8.298.880,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.598.300,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77714	14/04/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	3367	N/A	10.000,00 -
											Saldo Atual:	1.608.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Nível Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-23.805.253,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.839.221,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.508.285,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67491	01/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358	N/A	1.707,10 +
0000	67498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	290,72 +
0000	67505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	50,56 +
0000	67512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	1,34 +
0000	67519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3358	N/A	370,00 +
0000	67526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	4.459,99 +
0000	67533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358	N/A	2,49 +
0000	70738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	269,16 +
0000	70745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	47,96 +
0000	70752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	722,36 +
0000	70851		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	144,47 -
0000	82007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3358	N/A	4.722,42 +
											Saldo Atual:	23.792.754,27 -
0000	67919	04/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3358	N/A	830,00 +
0000	67926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	1.690,00 +
0000	67933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358	N/A	3,38 +
0000	70759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	15,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70766	04/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		5,39 +
0000	70773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		3.741,13 +
0000	70858		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		748,22 -
0000	70964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,25 +
0000	70971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,87 +
0000	71564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,61 +
0000	71571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	23.787.205,39 -
0000	69023	05/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		404,48 +
0000	69030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3358 N/A		980,00 +
0000	69037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		496,78 +
0000	69044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		8,25 +
0000	70780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3358 N/A		1.000,00 +
0000	70787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		33.306,91 +
0000	70794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		3.556,65 +
0000	70801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		1.580,69 +
0000	70808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					156		3358 N/A		450.000,00 +
0000	70865		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		7.061,38 -
0000	70872		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		711,33 -
0000	71578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		8,45 +
0000	71585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,65 +
0000	79648		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		2.000,00 +
											Saldo Atual:	23.301.634,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69820	06/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		429,76 +
0000	69828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	69835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		1,00 +
0000	69842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		120,00 +
0000	70815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		209,34 +
0000	70822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3358 N/A		1.447,21 +
0000	70829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3358 N/A		2.726,00 +
0000	70836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.542,02 +
0000	70843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		8.242,73 +
0000	70879		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		308,40 -
0000	71592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	72322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		9,73 +
0000	72329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	23.287.158,74 -
0000	71121	07/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		1.440,00 +
0000	71128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		240,16 +
0000	71135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	71142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,58 +
0000	71149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		925,00 +
0000	71156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		60,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71220	07/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3358	N/A	57.278,40 +
0000	71227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3358	N/A	13.950,00 +
0000	71234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3358	N/A	33.194,74 +
0000	71241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3358	N/A	2.453,00 +
0000	71248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3358	N/A	332,80 +
0000	72147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	1.916,90 +
0000	72211		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	383,38 -
0000	73204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3358	N/A	0,17 +
											Saldo Atual:	23.175.724,52 -
0000	71718	08/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	25,28 +
0000	71725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	0,67 +
0000	72154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358	N/A	677.696,46 +
0000	72168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358	N/A	27,91 +
0000	72175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	1.553,26 +
0000	72182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358	N/A	5.198,03 +
0000	72189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		3358	N/A	2.869,74 +
0000	72203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358	N/A	21.588,65 +
0000	72218		Lançamento a Crédito.					44		3361	N/A	135.539,28 -
0000	72232		Lançamento a Crédito.					47		3361	N/A	5,58 -
0000	72239		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	310,65 -
0000	72246		Lançamento a Crédito.					65		3361	N/A	1.039,60 -
0000	72336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	4,76 +
0000	72343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	22.603.654,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73695	11/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		794,05 +
0000	73702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		570,00 +
0000	74826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.884,21 +
0000	74869		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		376,84 -
											Saldo Atual:	22.600.782,90 -
0000	74833	12/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		543,52 +
0000	74840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		429,76 +
0000	74847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		303,00 +
0000	74854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		73.687,36 +
0000	74861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		3.298,99 +
0000	74876		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		14.737,47 -
0000	76351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		791,34 +
0000	76358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.329,00 +
0000	76408		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		265,80 -
0000	77205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		78,54 +
0000	80614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	22.535.319,66 -
0000	76365	13/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		126,40 +
0000	76372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		644,64 +
0000	76379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	76386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,50 +
0000	76393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		206,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76400	13/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		22.834,78 +
0000	77849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.724,85 +
0000	77899		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		344,97 -
0000	80621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		27,11 +
											Saldo Atual:	22.510.074,41 -
0000	77742	14/04/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					135		3263 N/A		624,09 -
0000	77745		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					136		3263 N/A		267,47 -
0000	77748		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					105		3263 N/A		12,00 -
0000	77751		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					106		3263 N/A		7,00 -
0000	77754		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					157		3263 N/A		1.150.000,00 -
0000	77856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		207,36 +
0000	77863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.529,40 +
0000	77870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		372,88 +
0000	77877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		295,00 +
0000	77884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3358 N/A		6.450,00 +
0000	77891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3358 N/A		1.329,08 +
0000	79145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,19 +
0000	79152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		8.451,44 +
0000	79344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		3.693,32 +
0000	79446		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		738,66 -
0000	79564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		20.415,71 +
											Saldo Atual:	23.618.953,25 -
0000	79354	18/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3358 N/A		182,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79363	18/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3358 N/A		48,39 +
0000	79372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.656,05 +
0000	79379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		270,00 +
0000	79386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		379,20 +
0000	79396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		126,40 +
0000	79403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		4,20 +
0000	79412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		1,12 +
0000	79421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.751,33 +
0000	79431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3358 N/A		172,94 +
0000	79438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3358 N/A		8.980,40 +
0000	80067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.918,50 +
0000	80074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3358 N/A		300,00 +
0000	80153		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		383,70 -
0000	80628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		673,25 +
0000	81772		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					159		3358 N/A		11.198,56 +
											Saldo Atual:	23.590.673,99 -
0000	80081	19/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3358 N/A		727,74 +
0000	80090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3358 N/A		360,23 +
0000	80099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		278,08 +
0000	80106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80113	19/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		42,16 +
0000	80122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		20,82 +
0000	80131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		657,25 +
0000	80138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		320.098,59 +
0000	80145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		14.330,85 +
0000	80160		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		64.019,71 -
0000	80635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		20,00 +
0000	81688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		2.640,82 +
0000	81752		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		528,16 -
											Saldo Atual:	23.315.969,48 -
0000	81695	20/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		1.998,50 +
0000	81702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		398,16 +
0000	81709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	81716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		1,16 +
0000	81723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.691,50 +
0000	81730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		119.148,12 +
0000	81737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		1.375,07 +
0000	81744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		48.313,25 +
0000	81759		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		23.829,61 -
0000	81766		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		275,01 -
0000	82234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.847,19 +
0000	82292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		30,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82299	20/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
0000	82603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		8.321,25 +
0000	82681		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		1.664,25 -
											Saldo Atual:	23.158.562,77 -
0000	82610	22/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		252,80 +
0000	82617		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		695,20 +
0000	82624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		536,00 +
0000	82631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3358 N/A		21.024,06 +
0000	82638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		6.201,05 +
0000	82688		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		1.240,21 -
0000	82704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		20,00 +
0000	83290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		351,38 +
0000	83297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		23,27 +
											Saldo Atual:	23.130.699,22 -
0000	82645	25/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		23,74 +
0000	82652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.199,27 +
0000	82659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		240,16 +
0000	82666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		126,40 +
0000	82673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		3.969,33 +
0000	82697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		45,90 +
0000	82711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		6.191,66 +
0000	83304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.549,39 +
0000	83311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		5,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83470	25/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	2.738,18 +
0000	83520		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	547,63 -
											Saldo Atual:	23.112.157,75 -
0000	83477	26/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	252,80 +
0000	83484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	1.143,92 +
0000	83491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	151,68 +
0000	83498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358	N/A	101.710,31 +
0000	83505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3358	N/A	6.606,84 +
0000	83512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358	N/A	4.553,58 +
0000	83527		Lançamento a Crédito.					63		3361	N/A	20.342,06 -
0000	83620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	17,44 +
0000	83627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	0,06 +
0000	85133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	3.543,48 +
0000	85211		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	708,69 -
											Saldo Atual:	23.015.228,39 -
0000	85140	27/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358	N/A	3.031,24 +
0000	85147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	8,95 +
0000	85154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	248,65 +
0000	85161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	252,80 +
0000	85168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	2,25 +
0000	85175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	1.674,80 +
0000	85182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	25,28 +
0000	85189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	0,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85196	27/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		3.070,75 +
0000	85203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		23.411,37 +
0000	85506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		267,56 +
0000	85706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.547,28 +
0000	85780		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		309,45 -
											Saldo Atual:	22.981.996,41 -
0000	85713	28/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		21,79 +
0000	85720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		505,60 +
0000	85730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		7,49 +
0000	85737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		1.093,36 +
0000	85744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	85751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,58 +
0000	85758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		2.458,00 +
0000	85765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3358 N/A		48.567,68 +
0000	85772		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3358 N/A		5.800,79 +
0000	88516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,53 +
0000	88523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
0000	90019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3358 N/A		1.660,61 +
0000	90026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		3.479,47 +
0000	90104		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		695,89 -
											Saldo Atual:	22.919.066,57 -
0000	90860	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		177,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90867	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		42,71 +
0000	90874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		2.559,60 +
0000	90881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		176,96 +
0000	90888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		1,33 +
0000	90895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		1.810,42 +
0000	90902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		500,13 +
0000	90911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		56,70 +
0000	90918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		3.887,78 +
0000	90925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		0,44 +
0000	90932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		10,66 +
0000	90939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3358 N/A		1.030,73 +
0000	90946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3358 N/A		1.677,03 +
0000	90953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3358 N/A		1.136,95 +
0000	90960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3358 N/A		438,65 +
0000	90967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3358 N/A		53,48 +
0000	90974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3358 N/A		13,62 +
0000	90981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3358 N/A		355,98 +
0000	90988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3358 N/A		84,94 +
0000	90997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3358 N/A		234,36 +
0000	91004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		0,98 +
0000	91011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		405,33 +
0000	91018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		52,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91032	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		3358 N/A		11,26 +
0000	91039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3358 N/A		62,73 +
0000	91046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3358 N/A		60,32 +
0000	91053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3358 N/A		41,61 +
0000	91060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					90		3358 N/A		8,94 +
0000	91067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3358 N/A		109,73 +
0000	91081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3358 N/A		25,01 +
0000	91088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3358 N/A		109,99 +
0000	91095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3358 N/A		373,20 +
0000	91102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3358 N/A		184,45 +
0000	91109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3358 N/A		78,32 +
0000	91116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3358 N/A		8,73 +
0000	91123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3358 N/A		235,41 +
0000	91130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3358 N/A		107,21 +
0000	91137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3358 N/A		177,75 +
0000	91144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		3358 N/A		508,04 +
0000	91151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					105		3358 N/A		3,89 +
0000	91158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					106		3358 N/A		1,58 +
0000	91165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3358 N/A		0,04 +
0000	91172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					108		3358 N/A		253,48 +
0000	91179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3358 N/A		192,30 +
0000	91186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3358 N/A		2.748,22 +
0000	91193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3358 N/A		25,01 +
0000	91200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3358 N/A		224,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91207	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3358 N/A		17,68 +
0000	91214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3358 N/A		1.620,70 +
0000	91221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3358 N/A		5,77 +
0000	91228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3358 N/A		54,55 +
0000	91235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3358 N/A		23,18 +
0000	91242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3358 N/A		0,17 +
0000	91249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3358 N/A		63,95 +
0000	91256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3358 N/A		75,25 +
0000	91263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		650,60 +
0000	91270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		1,31 +
0000	91284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.696,00 +
0000	91291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		398.359,12 +
0000	91298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					57		3358 N/A		15.000,00 +
0000	91305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					60		3358 N/A		608,10 +
0000	91312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3358 N/A		3.858,94 +
0000	91319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		1.264,66 +
0000	91333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		12.351,76 +
0000	91341		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		79.671,82 -
0000	91348		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		252,93 -
0000	91484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		0,01 +
0000	91491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		946,95 +
0000	91498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3358 N/A		1.103,92 +
0000	91506		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		189,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91605	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3358 N/A		58.648,10 +
0000	91612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3358 N/A		1.269,36 +
0000	91673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		250,75 +
0000	91680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		83,73 +
0000	91687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3358 N/A		102,84 +
0000	91793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3358 N/A		0,43 +
0000	91800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3358 N/A		0,46 +
0000	91807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3358 N/A		47,69 +
0000	91814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3358 N/A		13,93 +
0000	91821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3358 N/A		109,32 +
0000	91828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3358 N/A		37,31 +
0000	91835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3358 N/A		7,54 +
0000	91842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3358 N/A		71,72 +
0000	91849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		480,15 +
0000	91856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		694,66 +
0000	91863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		3.671,19 +
0000	91870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		1.275,69 +
0000	91877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		104,85 +
0000	91884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		29,92 +
0000	93352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3358 N/A		0,17 -
											Saldo Atual:	22.474.318,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Nível Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.417.373,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.839.221,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67492	01/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		1.707,10 -
0000	67499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		290,72 -
0000	67506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	67513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		1,34 -
0000	67520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3357 N/A		370,00 -
0000	67527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		4.459,99 -
0000	67534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		2,49 -
0000	70739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		269,16 -
0000	70746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		47,96 -
0000	70753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		722,36 -
0000	82008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3357 N/A		4.722,42 -
											Saldo Atual:	8.430.017,31 -
0000	67920	04/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3357 N/A		830,00 -
0000	67927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.690,00 -
0000	67934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		3,38 -
0000	70760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,92 -
0000	70767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		5,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70774	04/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		3.741,13 -
0000	70965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,25 -
0000	70972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,87 -
0000	71565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,61 -
0000	71572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	8.436.314,41 -
0000	69024	05/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		404,48 -
0000	69031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3357 N/A		980,00 -
0000	69038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		496,78 -
0000	69045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		8,25 -
0000	70781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3357 N/A		1.000,00 -
0000	70788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		33.306,91 -
0000	70795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		3.556,65 -
0000	70802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		1.580,69 -
0000	70809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					156		3357 N/A		450.000,00 -
0000	71579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		8,45 -
0000	71586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,65 -
0000	79649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		2.000,00 -
											Saldo Atual:	8.929.658,27 -
0000	69821	06/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		429,76 -
0000	69829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69836	06/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		1,00 -
0000	69843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		120,00 -
0000	70816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		209,34 -
0000	70823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3357 N/A		1.447,21 -
0000	70830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3357 N/A		2.726,00 -
0000	70837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.542,02 -
0000	70844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		8.242,73 -
0000	71593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	72323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		9,73 -
0000	72330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	8.944.442,17 -
0000	71122	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		1.440,00 -
0000	71129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		240,16 -
0000	71136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	71143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,58 -
0000	71150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		925,00 -
0000	71157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		60,57 -
0000	71221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3357 N/A		57.278,40 -
0000	71228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3357 N/A		13.950,00 -
0000	71235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3357 N/A		33.194,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71242	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3357 N/A		2.453,00 -
0000	71249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3357 N/A		332,80 -
0000	72148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.916,90 -
0000	73205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3357 N/A		0,17 -
											Saldo Atual:	9.056.259,77 -
0000	71719	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	71726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,67 -
0000	72155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		677.696,46 -
0000	72169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357 N/A		27,91 -
0000	72176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.553,26 -
0000	72183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		5.198,03 -
0000	72190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		3357 N/A		2.869,74 -
0000	72204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		21.588,65 -
0000	72337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,76 -
0000	72344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	9.765.225,08 -
0000	73696	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		794,05 -
0000	73703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		570,00 -
0000	74827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.884,21 -
											Saldo Atual:	9.768.473,34 -
0000	74834	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		543,52 -
0000	74841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		429,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74848	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		303,00 -
0000	74855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		73.687,36 -
0000	74862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		3.298,99 -
0000	76352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		791,34 -
0000	76359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.329,00 -
0000	77206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		78,54 -
0000	80615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
Saldo Atual:											9.848.939,85 -	
0000	76366	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		126,40 -
0000	76373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		644,64 -
0000	76380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	76387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,50 -
0000	76394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		206,66 -
0000	76401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		22.834,78 -
0000	77850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.724,85 -
0000	80622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		27,11 -
Saldo Atual:											9.874.530,07 -	
0000	77857	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		207,36 -
0000	77864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.529,40 -
0000	77871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		372,88 -
0000	77878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		295,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77885	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3357 N/A		6.450,00 -
0000	77892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3357 N/A		1.329,08 -
0000	79146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,19 -
0000	79153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		8.451,44 -
0000	79345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		3.693,32 -
0000	79565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		20.415,71 -
Saldo Atual:											9.917.300,45 -	
0000	79355	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3357 N/A		182,62 -
0000	79364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3357 N/A		48,39 -
0000	79373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.656,05 -
0000	79380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		270,00 -
0000	79387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		379,20 -
0000	79397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		126,40 -
0000	79404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		4,20 -
0000	79413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		1,12 -
0000	79422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.751,33 -
0000	79432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3357 N/A		172,94 -
0000	79439		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3357 N/A		8.980,40 -
0000	80068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.918,50 -
0000	80075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3357 N/A		300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80629	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		673,25 -
0000	81773		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					159		3357 N/A		11.198,56 -
											Saldo Atual:	9.945.963,41 -
0000	80082	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3357 N/A		727,74 -
0000	80091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3357 N/A		360,23 -
0000	80100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		278,08 -
0000	80107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	80114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		42,16 -
0000	80123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		20,82 -
0000	80132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		657,25 -
0000	80139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		320.098,59 -
0000	80146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		14.330,85 -
0000	80636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		20,00 -
0000	81689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		2.640,82 -
											Saldo Atual:	10.285.215,79 -
0000	81696	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		1.998,50 -
0000	81703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		398,16 -
0000	81710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	81717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		1,16 -
0000	81724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.691,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81731	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		119.148,12 -
0000	81738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		1.375,07 -
0000	81745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		48.313,25 -
0000	82235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.847,19 -
0000	82293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		30,27 -
0000	82300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	82604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		8.321,25 -
Saldo Atual:											10.468.391,37 -	
0000	82611	22/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		252,80 -
0000	82618		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		695,20 -
0000	82625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		536,00 -
0000	82632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3357 N/A		21.024,06 -
0000	82639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		6.201,05 -
0000	82705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		20,00 -
0000	83291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		351,38 -
0000	83298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		23,27 -
Saldo Atual:											10.497.495,13 -	
0000	82646	25/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		23,74 -
0000	82653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.199,27 -
0000	82660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		240,16 -
0000	82667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		126,40 -
0000	82674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		3.969,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82698	25/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		45,90 -
0000	82712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		6.191,66 -
0000	83305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.549,39 -
0000	83312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		5,07 -
0000	83471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		2.738,18 -
											Saldo Atual:	10.516.584,23 -
0000	83478	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		252,80 -
0000	83485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		1.143,92 -
0000	83492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		151,68 -
0000	83499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		101.710,31 -
0000	83506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3357 N/A		6.606,84 -
0000	83513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		4.553,58 -
0000	83621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		17,44 -
0000	83628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,06 -
0000	85134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		3.543,48 -
											Saldo Atual:	10.634.564,34 -
0000	85141	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		3.031,24 -
0000	85148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		8,95 -
0000	85155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		248,65 -
0000	85162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		252,80 -
0000	85169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,25 -
0000	85176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		1.674,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85183	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	85190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,50 -
0000	85197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		3.070,75 -
0000	85204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		23.411,37 -
0000	85507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		267,56 -
0000	85707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.547,28 -
											Saldo Atual:	10.668.105,77 -
0000	85714	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		21,79 -
0000	85721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		505,60 -
0000	85731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		7,49 -
0000	85738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		1.093,36 -
0000	85745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	85752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,58 -
0000	85759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		2.458,00 -
0000	85766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3357 N/A		48.567,68 -
0000	85773		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3357 N/A		5.800,79 -
0000	88517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,53 -
0000	88524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	90020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3357 N/A		1.660,61 -
0000	90027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		3.479,47 -
											Saldo Atual:	10.731.731,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90861	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		177,18 -
0000	90868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		42,71 -
0000	90875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		2.559,60 -
0000	90882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		176,96 -
0000	90889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		1,33 -
0000	90896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		1.810,42 -
0000	90903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		500,13 -
0000	90912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		56,70 -
0000	90919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		3.887,78 -
0000	90926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		0,44 -
0000	90933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		10,66 -
0000	90940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3357 N/A		1.030,73 -
0000	90947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3357 N/A		1.677,03 -
0000	90954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3357 N/A		1.136,95 -
0000	90961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3357 N/A		438,65 -
0000	90968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3357 N/A		53,48 -
0000	90975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3357 N/A		13,62 -
0000	90982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3357 N/A		355,98 -
0000	90989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3357 N/A		84,94 -
0000	90998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3357 N/A		234,36 -
0000	91005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		0,98 -
0000	91012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		405,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91019	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		52,42 -
0000	91033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		3357 N/A		11,26 -
0000	91040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3357 N/A		62,73 -
0000	91047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3357 N/A		60,32 -
0000	91054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3357 N/A		41,61 -
0000	91061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					90		3357 N/A		8,94 -
0000	91068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3357 N/A		109,73 -
0000	91082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3357 N/A		25,01 -
0000	91089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3357 N/A		109,99 -
0000	91096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3357 N/A		373,20 -
0000	91103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3357 N/A		184,45 -
0000	91110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3357 N/A		78,32 -
0000	91117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3357 N/A		8,73 -
0000	91124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3357 N/A		235,41 -
0000	91131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3357 N/A		107,21 -
0000	91138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3357 N/A		177,75 -
0000	91145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		3357 N/A		508,04 -
0000	91152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					105		3357 N/A		3,89 -
0000	91159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					106		3357 N/A		1,58 -
0000	91166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3357 N/A		0,04 -
0000	91173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					108		3357 N/A		253,48 -
0000	91180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3357 N/A		192,30 -
0000	91187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3357 N/A		2.748,22 -
0000	91194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3357 N/A		25,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91201	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3357 N/A		224,92 -
0000	91208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3357 N/A		17,68 -
0000	91215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3357 N/A		1.620,70 -
0000	91222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3357 N/A		5,77 -
0000	91229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3357 N/A		54,55 -
0000	91236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3357 N/A		23,18 -
0000	91243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3357 N/A		0,17 -
0000	91250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3357 N/A		63,95 -
0000	91257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3357 N/A		75,25 -
0000	91264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		650,60 -
0000	91271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		1,31 -
0000	91285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.696,00 -
0000	91292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		398.359,12 -
0000	91299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					57		3357 N/A		15.000,00 -
0000	91306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					60		3357 N/A		608,10 -
0000	91313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3357 N/A		3.858,94 -
0000	91320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		1.264,66 -
0000	91334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		12.351,76 -
0000	91485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		0,01 -
0000	91492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		946,95 -
0000	91499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3357 N/A		1.103,92 -
0000	91606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3357 N/A		58.648,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91613	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3357 N/A		1.269,36 -
0000	91674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		250,75 -
0000	91681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		83,73 -
0000	91688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3357 N/A		102,84 -
0000	91794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3357 N/A		0,43 -
0000	91801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3357 N/A		0,46 -
0000	91808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3357 N/A		47,69 -
0000	91815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3357 N/A		13,93 -
0000	91822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3357 N/A		109,32 -
0000	91829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3357 N/A		37,31 -
0000	91836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3357 N/A		7,54 -
0000	91843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3357 N/A		71,72 -
0000	91850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		480,15 -
0000	91857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		694,66 -
0000	91864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		3.671,19 -
0000	91871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		1.275,69 -
0000	91878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		104,85 -
0000	91885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		29,92 -
0000	93351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3357 N/A		0,17 +
											Saldo Atual:	11.256.594,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Nível Contábil: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.194.386,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	357.374,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70850	01/04/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		144,47 +
												Saldo Atual: 1.194.530,82 +
0000	70857	04/04/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		748,22 +
												Saldo Atual: 1.195.279,04 +
0000	70864	05/04/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		7.061,38 +
0000	70871		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		711,33 +
												Saldo Atual: 1.203.051,75 +
0000	70878	06/04/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		308,40 +
												Saldo Atual: 1.203.360,15 +
0000	72210	07/04/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		383,38 +
												Saldo Atual: 1.203.743,53 +
0000	72217	08/04/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		135.539,28 +
0000	72231		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		5,58 +
0000	72238		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		310,65 +
0000	72245		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		1.039,60 +
												Saldo Atual: 1.340.638,64 +
0000	74868	11/04/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		376,84 +
												Saldo Atual: 1.341.015,48 +
0000	74875	12/04/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		14.737,47 +
0000	76407		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		265,80 +
												Saldo Atual: 1.356.018,75 +
0000	77898	13/04/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		344,97 +
												Saldo Atual: 1.356.363,72 +
0000	79445	14/04/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		738,66 +
												Saldo Atual: 1.357.102,38 +
0000	80152	18/04/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		383,70 +
												Saldo Atual: 1.357.486,08 +
0000	80159	19/04/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		64.019,71 +
0000	81751		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		528,16 +
												Saldo Atual: 1.422.033,95 +
0000	81758	20/04/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		23.829,61 +
0000	81765		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		275,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82680	20/04/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		1.664,25 +
										Saldo Atual:		1.447.802,82 +
0000	82687	22/04/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		1.240,21 +
										Saldo Atual:		1.449.043,03 +
0000	83519	25/04/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		547,63 +
										Saldo Atual:		1.449.590,66 +
0000	83526	26/04/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		20.342,06 +
0000	85210		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		708,69 +
										Saldo Atual:		1.470.641,41 +
0000	85779	27/04/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		309,45 +
										Saldo Atual:		1.470.950,86 +
0000	90103	28/04/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		695,89 +
										Saldo Atual:		1.471.646,75 +
0000	91340	29/04/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		79.671,82 +
0000	91347		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		252,93 +
0000	91505		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		189,39 +
										Saldo Atual:		1.551.760,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Nível Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-24.402.297,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.406.987,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.364.141,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68547	01/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002138			120	3374	N/A	191,65 +
0000	68563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002139			120	3374	N/A	314,60 +
0000	68579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002140			120	3374	N/A	351,44 +
0000	68601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002141			340	3374	N/A	342,85 +
0000	68617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002142			340	3374	N/A	16.879,61 +
0000	68636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002143			1239	3374	N/A	378,90 +
0000	68652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002144			1239	3374	N/A	262,35 +
0000	68669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002145			1259	3374	N/A	369,11 +
0000	68687		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002146			199	3374	N/A	319,60 +
0000	68708		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/002147			344	3374	N/A	398,00 +
0000	68717		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002148			247	3374	N/A	5.005,70 +
0000	68733		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002149			52	3374	N/A	600,00 +
0000	68749		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002150			366	3374	N/A	550,00 +
0000	68774		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002151			275	3374	N/A	220,00 +
0000	68788		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002152			51	3374	N/A	96,12 +
0000	68802		Empenho Ordinario. Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441		2022/002153			184	3374	N/A	130,00 +
0000	68816		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002154			1221	3374	N/A	1.680,00 +
0000	68823		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002155			52	3374	N/A	575,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68840	01/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002156			52	3374	N/A	900,00 +
0000	68856		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002157			52	3374	N/A	450,00 +
0000	68872		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002158			110	3374	N/A	389,00 +
0000	68888		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002159			52	3374	N/A	2.250,00 +
0000	68905		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002160			366	3374	N/A	990,00 +
0000	68921		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002161			52	3374	N/A	720,00 +
0000	68937		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002162			110	3374	N/A	620,00 +
0000	68953		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002163			366	3374	N/A	180,00 +
0000	68969		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002164			52	3374	N/A	250,00 +
0000	68985		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002165			51	3374	N/A	135,90 +
0000	68999		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002166			379	3374	N/A	31,50 +
0000	69051		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002167			275	3374	N/A	150,00 +
0000	69084		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002168			188	3374	N/A	120,00 +
0000	69109		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002169			278	3374	N/A	1.250,00 +
0000	69191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002170			340	3374	N/A	197,46 +
											Saldo Atual:	24.364.998,68 -
0000	69270	04/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002171			379	3374	N/A	12,60 +
0000	69284		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002172			51	3374	N/A	119,70 +
0000	69305		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002173			160	3374	N/A	932,00 +
0000	69326		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002174			130	3374	N/A	3.050,00 +
0000	69368		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002175			107	3374	N/A	150,00 +
0000	69382		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002176			51	3374	N/A	120,00 +
0000	69392		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002177			152	3374	N/A	1.950,00 +
0000	69399		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002178			209	3374	N/A	180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69430	04/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002179			163	3374 N/A		210,00 +
0000	69446		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002180			47	3374 N/A		220,00 +
0000	69453		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002181			361	3374 N/A		650,00 +
0000	69460		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002182			99	3374 N/A		254,80 +
0000	69470		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002183			199	3374 N/A		95,59 +
0000	69483		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002184			199	3374 N/A		1.770,32 +
0000	69496		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002185			99	3374 N/A		868,49 +
0000	69509		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002186			99	3374 N/A		159,80 +
0000	69516		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002187			1191	3374 N/A		1.412,00 +
0000	69523		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/002188			51	3374 N/A		410,80 +
0000	69539		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2022/002189			51	3374 N/A		8.000,00 +
0000	69555		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002190			25	3374 N/A		550,00 +
0000	69569		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002191			391	3374 N/A		3.280,00 +
0000	69585		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002192			275	3374 N/A		800,00 +
0000	69618		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002193			402	3374 N/A		700,00 +
0000	69632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002194			16	3374 N/A		120,53 +
0000	69648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002195			340	3374 N/A		1.999,52 +
0000	69664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002196			1259	3374 N/A		264,98 +
0000	69680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002197			1239	3374 N/A		241,99 +
0000	69696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002198			120	3374 N/A		246,81 +
0000	69891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002199			1259	3374 N/A		369,25 +
0000	69907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002200			120	3374 N/A		1.148,48 +
0000	69926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002201			1240	3374 N/A		635,32 +
0000	69942		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002202			47	3374 N/A		10,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69956	04/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002203			51	3374	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	24.333.975,70 -
0000	69976	05/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002204			359	3374	N/A	122,50 +
0000	69983		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002205			359	3374	N/A	139,30 +
0000	69990		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002206			359	3374	N/A	118,34 +
0000	69997		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002207			359	3374	N/A	3.928,91 +
0000	70004		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002208			99	3374	N/A	677,01 +
0000	70011		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002209			325	3374	N/A	243,67 +
0000	70018		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002210			47	3374	N/A	658,56 +
0000	70025		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002211			379	3374	N/A	1.371,50 +
0000	70041		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002212			340	3374	N/A	110,00 +
0000	70057		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002213			344	3374	N/A	1.187,80 +
0000	70073		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002214			160	3374	N/A	440,00 +
0000	70089		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002215			163	3374	N/A	345,10 +
0000	70105		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/002216			221	3374	N/A	400,00 +
0000	70119		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/002217			221	3374	N/A	500,00 +
0000	70133		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/002218			221	3374	N/A	500,00 +
0000	70147		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/002219			221	3374	N/A	400,00 +
0000	70161		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/002220			221	3374	N/A	500,00 +
0000	70175		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/002221			221	3374	N/A	500,00 +
0000	70189		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/002222			221	3374	N/A	500,00 +
0000	70203		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/002223			221	3374	N/A	500,00 +
0000	70217		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/002224			221	3374	N/A	400,00 +
0000	70231		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/002225			221	3374	N/A	500,00 +
0000	70245		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/002226			221	3374	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70259	05/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/002227			221	3374	N/A	400,00 +
0000	70273		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/002228			221	3374	N/A	400,00 +
0000	70287		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/002229			221	3374	N/A	400,00 +
0000	70301		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/002230			221	3374	N/A	400,00 +
0000	70315		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/002231			221	3374	N/A	400,00 +
0000	70329		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/002232			221	3374	N/A	400,00 +
0000	70343		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/002233			221	3374	N/A	400,00 +
0000	70357		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/002234			221	3374	N/A	500,00 +
0000	70371		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/002235			221	3374	N/A	500,00 +
0000	70385		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/002236			221	3374	N/A	400,00 +
0000	70434		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/002237			221	3374	N/A	500,00 +
0000	70490		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002238			275	3374	N/A	350,00 +
0000	70539		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002239			187	3374	N/A	60,00 +
0000	70553		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002240			21	3374	N/A	301,14 +
0000	70885		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002241			51	3374	N/A	11,00 +
0000	70899		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002242			379	3374	N/A	12,60 +
0000	70913		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002243			51	3374	N/A	206,10 +
0000	70936		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002244			344	3374	N/A	199,01 +
0000	70999		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002245			344	3374	N/A	2.530,00 +
0000	71013		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002246			340	3374	N/A	580,00 +
0000	71030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002247			377	3374	N/A	314,40 +
0000	71046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002248			1240	3374	N/A	92,28 +
0000	71062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002249			1191	3374	N/A	240,91 +
0000	71081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002250			340	3374	N/A	141,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71163	05/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2022/002251			377	3374 N/A		180,00 +
0000	71179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002252			1240	3374 N/A		337,18 +
0000	71195		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002253			377	3374 N/A		110,00 +
											Saldo Atual:	24.309.166,42 -
0000	71255	06/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002254			61	3374 N/A		572,78 +
0000	71269		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002255			340	3374 N/A		250,00 +
0000	71283		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002256			51	3374 N/A		18,90 +
0000	71297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002257			379	3374 N/A		6,30 +
0000	71344		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/002258			113	3374 N/A		84,00 +
0000	71358		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/002259			278	3374 N/A		25,00 +
0000	71372		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002260			278	3374 N/A		93,40 +
0000	71386		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002261			54	3374 N/A		77,00 +
0000	71400		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002262			47	3374 N/A		33,00 +
0000	71407		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002263			99	3374 N/A		21,80 +
0000	71414		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002264			278	3374 N/A		70,90 +
0000	71421		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002265			54	3374 N/A		3.396,09 +
0000	71435		Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL	4417		2022/002266			120	3374 N/A		275,00 +
0000	71449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002267			1259	3374 N/A		353,28 +
0000	71465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002268			377	3374 N/A		194,14 +
0000	71481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002269			120	3374 N/A		426,47 +
0000	71497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002270			120	3374 N/A		186,82 +
0000	71513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002271			1191	3374 N/A		483,46 +
0000	71599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002272			120	3374 N/A		1.292,76 +
0000	71615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002273			16	3374 N/A		307,36 +
0000	71631		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	3374 N/A		25.349,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71654	06/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002275			344	3374	N/A	15,00 +
0000	71688		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002276			1251	3374	N/A	1.090,00 +
0000	71732		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702		2022/002277			163	3374	N/A	360,00 +
0000	71746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002278			1191	3374	N/A	397,57 +
											Saldo Atual:	24.273.785,80 -
0000	71825	07/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002279			99	3374	N/A	660,00 +
0000	71874		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002280			199	3374	N/A	1.365,25 +
0000	72301		Empenho Global. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3374	N/A	12.707,16 +
0000	72308		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002282			51	3374	N/A	66,00 +
0000	72350		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	3374	N/A	0,22 +
0000	72364		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002284			379	3374	N/A	12,60 +
0000	72378		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002285			275	3374	N/A	88,00 +
0000	72392		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002286			107	3374	N/A	77,00 +
0000	72406		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	3374	N/A	28,69 +
0000	72420		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	3374	N/A	6.776,96 +
0000	72455		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	3374	N/A	119,70 +
0000	72819		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002290			107	3374	N/A	3.150,00 +
0000	72849		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002291			152	3374	N/A	1.212,00 +
0000	72900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002292			1259	3374	N/A	141,25 +
0000	72944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002293			340	3374	N/A	16.786,61 +
0000	72960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002294			1191	3374	N/A	305,23 +
0000	72976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002295			1235	3374	N/A	267,39 +
0000	72992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002296			120	3374	N/A	746,06 +
0000	73008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002297			1191	3374	N/A	549,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73024	07/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002298			1191	3374 N/A		255,54 +
0000	73040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002299			1259	3374 N/A		197,61 +
0000	73056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002300			120	3374 N/A		74,84 +
0000	73070		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002301			51	3374 N/A		850,00 +
0000	73084		Empenho Ordinario. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2022/002302			54	3374 N/A		250,00 +
0000	73299		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/002303			160	3374 N/A		60,00 +
0000	73348		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002304			1249	3374 N/A		115,10 +
0000	73362		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002305			1251	3374 N/A		732,27 +
Saldo Atual:											24.226.190,49 -	
0000	73376	08/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/002306			344	3374 N/A		176,00 +
0000	73383		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002307			54	3374 N/A		585,71 +
0000	73397		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002308			218	3374 N/A		537,99 +
0000	73404		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622		2022/002309			378	3374 N/A		1.530,00 +
0000	73411		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002310			384	3374 N/A		938,00 +
0000	73418		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/002311			344	3374 N/A		1.700,00 +
0000	73425		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002312			51	3374 N/A		150,00 +
0000	73439		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002313			51	3374 N/A		220,00 +
0000	73462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002314			120	3374 N/A		54,64 +
0000	73485		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/002315			378	3374 N/A		1.224,36 +
0000	73501		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002316			152	3374 N/A		139,43 +
0000	73515		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002317			187	3374 N/A		139,43 +
0000	73529		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002318			275	3374 N/A		139,43 +
0000	73579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002319			1191	3374 N/A		724,26 +
0000	73595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002320			1240	3374 N/A		248,79 +
0000	73611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002321			201	3374 N/A		262,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73627	08/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002322			120	3374 N/A		304,04 +
0000	73643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002323			340	3374 N/A		210,82 +
0000	73659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002324			1240	3374 N/A		378,65 +
0000	73737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002325			340	3374 N/A		79,35 +
0000	73751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002326			340	3374 N/A		457,00 +
0000	73765		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002327			163	3374 N/A		1.200,00 +
0000	73781		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002328			47	3374 N/A		558,60 +
0000	73795		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	3374 N/A		12,60 +
0000	73837		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002330			107	3374 N/A		11,00 +
0000	73872		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002331			51	3374 N/A		10,80 +
0000	73924		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002085			126	3374 N/A		13.169,20 -
0000	73958		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002332			127	3374 N/A		13.169,20 +
0000	74054		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/002333			51	3374 N/A		1.020,00 +
											Saldo Atual:	24.213.176,95 -
0000	74180	11/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002334			64	3374 N/A		15.714,68 +
0000	74327		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	3374 N/A		1.136,25 +
0000	74362		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002336			64	3374 N/A		9.148,47 +
0000	74397		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	3374 N/A		2.923,39 +
0000	74439		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	3374 N/A		10.146,25 +
0000	74474		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	3374 N/A		30,99 +
0000	74523		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	3374 N/A		176,33 +
0000	74586		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002341			199	3374 N/A		826,41 +
0000	74882		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002342			275	3374 N/A		2.066,00 +
0000	74903		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/002343			389	3374 N/A		10.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74938	11/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002344			278	3374 N/A		70,90 +
0000	75008		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/002345			363	3374 N/A		4.147,20 +
0000	75064		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002346			365	3374 N/A		11,00 +
0000	75092		Empenho Ordinario. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/002347			1074	3374 N/A		120.000,00 +
0000	75106		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002348			306	3374 N/A		2.623,71 +
0000	75155		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002349			306	3374 N/A		787,11 +
0000	75190		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002350			306	3374 N/A		209,90 +
0000	75211		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002351			307	3374 N/A		787,11 +
0000	75225		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002352			307	3374 N/A		787,11 +
0000	75239		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002353			308	3374 N/A		52,48 +
0000	75337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002354			377	3374 N/A		369,11 +
0000	75353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002355			340	3374 N/A		1.027,06 +
0000	75369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002356			120	3374 N/A		810,10 +
0000	75383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002357			1259	3374 N/A		345,26 +
0000	75399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002358			1191	3374 N/A		216,07 +
0000	75415		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002359			51	3374 N/A		3.440,91 +
0000	75431		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515		2022/002360			51	3374 N/A		3.260,09 +
0000	75445		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002361			51	3374 N/A		130,16 +
0000	75459		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002362			108	3374 N/A		11,00 +
0000	75473		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002363			317	3374 N/A		11,00 +
0000	75487		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002364			51	3374 N/A		132,00 +
0000	75501		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002365			209	3374 N/A		33,00 +
0000	75515		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002366			51	3374 N/A		4,50 +
0000	75529		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002367			379	3374 N/A		12,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75543	11/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002368			51	3374 N/A		41,80 +
0000	75557		Empenho Ordinario. Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429		2022/002369			163	3374 N/A		531,00 +
											Saldo Atual:	24.020.906,00 -
0000	75739	12/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2022/002370			340	3374 N/A		1.487,50 +
0000	76091		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002371			19	3374 N/A		364,44 +
0000	76105		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002372			107	3374 N/A		104,13 +
0000	76119		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002373			340	3374 N/A		245,39 +
0000	76135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002374			120	3374 N/A		519,31 +
0000	76151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002375			1191	3374 N/A		373,57 +
0000	76167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002376			120	3374 N/A		299,96 +
0000	76183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002377			340	3374 N/A		88,00 +
0000	76428		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002378			51	3374 N/A		11,00 +
0000	76442		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002379			51	3374 N/A		132,30 +
0000	76456		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002380			51	3374 N/A		253,00 +
0000	76477		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002381			51	3374 N/A		10,45 +
0000	76505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002382			379	3374 N/A		12,60 +
0000	76519		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002383			47	3374 N/A		67,25 +
0000	76526		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002384			47	3374 N/A		118,60 +
0000	76533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002385			1191	3374 N/A		195,55 +
0000	76584		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/002386			344	3374 N/A		17.100,00 +
0000	76633		Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2022/002387			163	3374 N/A		90,00 +
0000	76696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002388			16	3374 N/A		228,36 +
0000	76719		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/002389			377	3374 N/A		234,00 +
0000	76733		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002390			340	3374 N/A		38,00 +
0000	76740		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002391			47	3374 N/A		78,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76747	12/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002392			275	3374 N/A		195,00 +
0000	76761		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002393			152	3374 N/A		1.350,00 +
0000	76974		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002394			248	3374 N/A		306,60 +
0000	76988		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002395			51	3374 N/A		1.225,92 +
0000	77002		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002396			107	3374 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	23.995.637,34 -
0000	77030	13/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002397			51	3374 N/A		360,00 +
0000	77065		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002398			379	3374 N/A		150,00 +
0000	77079		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002399			51	3374 N/A		6.712,33 +
0000	77093		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002400			344	3374 N/A		309,87 +
0000	77107		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002401			332	3374 N/A		3.094,42 +
0000	77121		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002402			275	3374 N/A		5.223,66 +
0000	77135		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002403			179	3374 N/A		735,60 +
0000	77149		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002404			163	3374 N/A		3.161,69 +
0000	77163		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002405			107	3374 N/A		4.467,52 +
0000	77177		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002406			152	3374 N/A		1.779,02 +
0000	77212		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002407			379	3374 N/A		768,20 +
0000	77236		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	3374 N/A		25.349,59 -
0000	77242		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002408			318	3374 N/A		26.683,78 +
0000	77258		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002409			340	3374 N/A		2.258,00 +
0000	77265		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002410			344	3374 N/A		720,00 +
0000	77311		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002411			365	3374 N/A		17.078,94 +
0000	77437		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002412			379	3374 N/A		116,37 +
0000	77453		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002413			163	3374 N/A		332,62 +
0000	77469		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002414			275	3374 N/A		218,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77485	13/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002415			363	3374 N/A		2.325,45 +
0000	77536		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002416			51	3374 N/A		428,10 +
0000	77559		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002417			152	3374 N/A		297,43 +
0000	77575		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002418			107	3374 N/A		859,00 +
0000	77591		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002419			187	3374 N/A		77,58 +
0000	77607		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002420			232	3374 N/A		77,58 +
0000	77623		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002421			99	3374 N/A		439,00 +
0000	77630		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002422			199	3374 N/A		372,00 +
0000	77637		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002423			1191	3374 N/A		124,00 +
0000	77644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002424			120	3374 N/A		235,51 +
0000	77660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002425			377	3374 N/A		301,40 +
0000	77676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002426			1191	3374 N/A		246,67 +
0000	77692		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002427			107	3374 N/A		88,78 +
0000	78022		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	3374 N/A		6.776,96 -
0000	78029		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	3374 N/A		28,69 -
0000	78036		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	3374 N/A		0,22 -
0000	78103		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002428			60	3374 N/A		6.776,96 +
0000	78138		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002429			60	3374 N/A		0,22 +
0000	78161		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002430			62	3374 N/A		28,69 +
0000	78225		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	3374 N/A		176,33 -
0000	78232		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	3374 N/A		30,99 -
0000	78239		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	3374 N/A		10.146,25 -
0000	78246		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	3374 N/A		2.923,39 -
0000	78253		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002336			64	3374 N/A		9.148,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78260	13/04/2022	Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	3374	N/A	1.136,25 -
0000	78267		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002334			64	3374	N/A	15.714,68 -
0000	78273		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002431			64	3374	N/A	15.714,68 +
0000	78307		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002432			59	3374	N/A	1.136,25 +
0000	78341		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002433			64	3374	N/A	9.148,47 +
0000	78374		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002434			59	3374	N/A	2.923,39 +
0000	78406		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002435			59	3374	N/A	10.146,25 +
0000	78428		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002436			59	3374	N/A	30,99 +
0000	78447		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002437			59	3374	N/A	176,33 +
0000	78563		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002438			21	3374	N/A	289,33 +
0000	78577		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002439			21	3374	N/A	113,80 +
0000	78591		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/002440			275	3374	N/A	86,96 +
0000	78611		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/002441			340	3374	N/A	3.323,00 +
0000	78625		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002442			51	3374	N/A	60,85 +
0000	78654		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002443			275	3374	N/A	55,00 +
0000	78668		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002444			107	3374	N/A	44,00 +
0000	78682		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002445			51	3374	N/A	44,00 +
0000	78696		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	3374	N/A	44,00 +
0000	78718		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	3374	N/A	44,00 -
0000	78724		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002447			51	3374	N/A	44,00 +
0000	78738		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002448			379	3374	N/A	31,70 +
0000	78752		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002449			51	3374	N/A	31,35 +
0000	78766		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/002450			275	3374	N/A	7.360,00 +
0000	78809		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002451			51	3374	N/A	20,90 +
											Saldo Atual:	23.929.439,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77707	14/04/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						156	3276	N/A	10.000,00 -
0000	77713		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	3308	N/A	10.000,00 +
0000	77721		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1626	3276	N/A	636,09 -
0000	77728		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1627	3276	N/A	274,47 -
0000	77735		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1597	3276	N/A	1.150.000,00 -
0000	78823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002452			1191	3374	N/A	265,30 +
0000	78872		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/002453			359	3374	N/A	3.084,00 +
0000	78946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002454			340	3374	N/A	418,65 +
0000	78965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002455			47	3374	N/A	288,57 +
0000	78981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002456			1259	3374	N/A	368,33 +
0000	79000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002457			340	3374	N/A	113,75 +
0000	79017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002458			340	3374	N/A	158,00 +
0000	79106		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/001347			377	3374	N/A	242,24 -
0000	79112		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/002459			377	3374	N/A	242,24 +
0000	79128		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002460			278	3374	N/A	214,00 +
0000	79162		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002461			51	3374	N/A	1.068,80 +
0000	79485		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/002462			211	3374	N/A	1.676,75 +
0000	79499		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002463			51	3374	N/A	51,30 +
0000	79513		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/002464			51	3374	N/A	250,00 +
0000	79527		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002465			379	3374	N/A	18,90 +
0000	79571		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002466			275	3374	N/A	11,00 +
0000	79585		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002467			51	3374	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	25.072.351,76 -
0000	79655	18/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002468			51	3374	N/A	355,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79669	18/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002469			280	3374	N/A	2.562,30 +
0000	79676		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002470			99	3374	N/A	10,35 +
0000	79683		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002471			99	3374	N/A	333,60 +
0000	79690		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002472			107	3374	N/A	139,43 +
0000	79704		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002473			275	3374	N/A	139,43 +
0000	79746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002474			377	3374	N/A	441,41 +
0000	79769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002475			340	3374	N/A	194,97 +
0000	79785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002476			47	3374	N/A	206,77 +
0000	79801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002477			16	3374	N/A	110,25 +
0000	79817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002478			1240	3374	N/A	876,45 +
0000	79840		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002479			99	3374	N/A	22,50 +
0000	79854		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/002480			275	3374	N/A	7.300,00 +
0000	79889		Empenho Ordinario. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002481			270	3374	N/A	79,98 +
0000	79896		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002482			344	3374	N/A	15,00 +
0000	79925		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002483			89	3374	N/A	3.626,00 +
0000	79939		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002484			22	3374	N/A	3.626,00 +
0000	79970		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	3374	N/A	12,60 -
0000	80001		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002485			51	3374	N/A	41,80 +
0000	80015		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002486			51	3374	N/A	11,00 +
0000	80036		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002487			340	3374	N/A	1.321,66 +
0000	80169		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002488			51	3374	N/A	11,00 +
0000	80183		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002489			51	3374	N/A	56,70 +
0000	80197		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002490			379	3374	N/A	31,50 +
0000	80228		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	3374	N/A	65,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80234	18/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002491			51	3374	N/A	532,24 +
0000	80248		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002492			275	3374	N/A	139,43 +
0000	80262		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002493			379	3374	N/A	139,43 +
0000	80276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002494			160	3374	N/A	311,00 +
0000	80292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002495			1191	3374	N/A	350,46 +
0000	80308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002496			1259	3374	N/A	161,21 +
0000	80324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002497			1191	3374	N/A	566,37 +
0000	80340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002498			120	3374	N/A	1.093,64 +
0000	80365		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002499			270	3374	N/A	1.329,05 +
0000	80372		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002500			270	3374	N/A	382,73 +
											Saldo Atual:	25.045.910,15 -
0000	80379	19/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002501			25	3374	N/A	550,00 +
0000	80393		Empenho Ordinario. Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004		2022/002502			270	3374	N/A	490,00 +
0000	80437		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002503			1183	3374	N/A	80.784,66 +
0000	80444		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002504			384	3374	N/A	16.715,34 +
0000	80451		Empenho Ordinario. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002505			1183	3374	N/A	32.000,00 +
0000	80458		Empenho Ordinario. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002506			384	3374	N/A	37.785,00 +
0000	80474		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002507			379	3374	N/A	330,00 +
0000	80488		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002508			51	3374	N/A	330,00 +
0000	80502		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002509			47	3374	N/A	589,00 +
0000	80516		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002510			340	3374	N/A	7.739,75 +
0000	80523		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002511			340	3374	N/A	863,08 +
0000	80530		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002512			340	3374	N/A	1.062,15 +
0000	80565		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002513			340	3374	N/A	2.593,92 +
0000	80656		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002514			377	3374	N/A	31,49 +
0000	80768		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002515			99	3374	N/A	635,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80810	19/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002516			325	3374 N/A		3.900,40 +
0000	80943		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/002517			60	3374 N/A		15.616,98 +
0000	81097		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002518			168	3374 N/A		559,00 +
0000	81555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002519			340	3374 N/A		256,04 +
0000	81571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002520			340	3374 N/A		16.384,29 +
0000	81587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002521			1191	3374 N/A		363,65 +
0000	81603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002522			1191	3374 N/A		177,89 +
0000	81625		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002523			377	3374 N/A		1.778,62 +
0000	81638		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002524			377	3374 N/A		299,05 +
0000	81645		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002525			379	3374 N/A		330,54 +
0000	81792		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002526			379	3374 N/A		6,30 +
0000	81806		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002527			51	3374 N/A		37,80 +
0000	81820		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002528			275	3374 N/A		22,00 +
0000	81834		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002529			107	3374 N/A		22,00 +
0000	81848		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002530			365	3374 N/A		11,00 +
0000	81862		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002531			60	3374 N/A		1.191,47 +
0000	81876		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002532			51	3374 N/A		99,00 +
0000	81890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002533			1191	3374 N/A		315,48 +
0000	81906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002534			1259	3374 N/A		297,54 +
0000	81922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002535			47	3374 N/A		350,46 +
0000	81938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002536			1259	3374 N/A		31,00 +
0000	81952		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/002537			52	3374 N/A		3.000,00 +
0000	81959		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002538			130	3374 N/A		129,22 +
0000	81966		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002539			120	3374 N/A		50,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81973	19/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002540			340	3374 N/A		897,00 +
0000	81983		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002541			344	3374 N/A		2.380,16 +
0000	81990		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002542			340	3374 N/A		536,80 +
0000	81998		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002525			379	3374 N/A		330,54 -
0000	82015		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002524			377	3374 N/A		299,05 -
0000	82022		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002523			377	3374 N/A		1.778,62 -
0000	82028		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002543			344	3374 N/A		188,88 +
0000	82035		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002544			340	3374 N/A		1.424,47 +
0000	82042		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002545			340	3374 N/A		231,37 +
0000	82049		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002546			377	3374 N/A		354,15 +
0000	82056		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002547			377	3374 N/A		67,68 +
0000	82063		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002548			379	3374 N/A		141,66 +
0000	82070		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2022/002549			47	3374 N/A		3.900,00 +
0000	82139		Anulacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002504			384	3374 N/A		16.715,34 -
0000	82146		Anulacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002503			1183	3374 N/A		80.784,66 -
0000	82152		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002550			1183	3374 N/A		80.784,66 +
0000	82159		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002551			384	3374 N/A		16.715,34 +
											Saldo Atual:	24.810.465,43 -
0000	82193	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002552			1191	3374 N/A		1.124,43 +
0000	82200		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002553			1191	3374 N/A		276,12 +
0000	82207		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002554			1243	3374 N/A		843,70 +
0000	82306		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002555			340	3374 N/A		1.612,00 +
0000	82313		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	3374 N/A		1.454,13 +
0000	82320		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002557			344	3374 N/A		1.695,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82327	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002558			310	3374	N/A	50.951,29 +
0000	82347		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002559			309	3374	N/A	4.512,69 +
0000	82367		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002560			310	3374	N/A	77.167,77 +
0000	82381		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002561			192	3374	N/A	5.880,00 +
0000	82395		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002562			1256	3374	N/A	4.081,63 +
0000	82409		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002563			1256	3374	N/A	28.166,00 +
0000	82423		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002564			51	3374	N/A	180,00 +
0000	82437		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002565			275	3374	N/A	205,00 +
0000	82451		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/002566			278	3374	N/A	447,00 +
0000	82465		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002567			1259	3374	N/A	400,00 +
0000	82472		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002568			1259	3374	N/A	210,00 +
0000	82479		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002569			1259	3374	N/A	479,98 +
0000	82486		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002570			1259	3374	N/A	294,28 +
0000	82523		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002571			1183	3374	N/A	15.404,49 +
0000	82530		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002572			393	3374	N/A	525,51 +
0000	82537		Empenho Ordinario. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002573			384	3374	N/A	900,00 +
0000	82544		Empenho Ordinario. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002574			1183	3374	N/A	28.000,00 +
0000	82572		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002575			340	3374	N/A	707,95 +
0000	82579		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002576			344	3374	N/A	920,40 +
0000	82593		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002577			340	3374	N/A	529,24 +
0000	82746		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/001638			352	3374	N/A	17.451,40 -
0000	82776		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002578			352	3374	N/A	17.556,74 +
0000	82798		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002579			51	3374	N/A	275,00 +
0000	82812		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002580			61	3374	N/A	210,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82826	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002581			379	3374	N/A	65,00 +
0000	82840		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002582			51	3374	N/A	63,90 +
0000	82854		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002583			209	3374	N/A	11,00 +
0000	82868		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002584			275	3374	N/A	11,00 +
0000	82882		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002585			51	3374	N/A	11,00 +
0000	82896		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002586			377	3374	N/A	69,04 +
0000	82903		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002587			377	3374	N/A	276,12 +
0000	82910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002588			1191	3374	N/A	115,51 +
0000	82926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002589			340	3374	N/A	140,18 +
0000	82942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002590			120	3374	N/A	895,37 +
0000	82958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002591			99	3374	N/A	24,00 +
0000	82972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002592			1259	3374	N/A	610,15 +
0000	82988		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002593			115	3374	N/A	339,98 +
											Saldo Atual:	24.580.273,99 -
0000	83002	22/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2022/002594			340	3374	N/A	2.800,00 +
											Saldo Atual:	24.577.473,99 -
0000	83016	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002595			344	3374	N/A	330,00 +
0000	83030		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/002596			51	3374	N/A	243,93 +
0000	83044		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002597			379	3374	N/A	855,00 +
0000	83060		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	3374	N/A	3.960,00 +
0000	83076		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002599			21	3374	N/A	303,92 +
0000	83090		Empenho Ordinario. Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078		2022/002600			54	3374	N/A	69,64 +
0000	83104		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002601			107	3374	N/A	104,13 +
0000	83118		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002602			275	3374	N/A	156,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83132	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430		2022/002603			54	3374 N/A		84,80 +
0000	83146		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/002604			276	3374 N/A		2.903,82 +
0000	83162		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002605			99	3374 N/A		489,00 +
0000	83178		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002606			107	3374 N/A		1.820,00 +
0000	83194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002607			1227	3374 N/A		210,75 +
0000	83210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002608			1240	3374 N/A		499,09 +
0000	83226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002609			1191	3374 N/A		572,22 +
0000	83242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002610			1259	3374 N/A		417,06 +
0000	83258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002611			377	3374 N/A		595,79 +
0000	83274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002612			120	3374 N/A		1.022,19 +
0000	83318		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/002613			166	3374 N/A		336,86 +
0000	83332		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002614			318	3374 N/A		26.683,78 +
0000	83348		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002615			276	3374 N/A		109,90 +
0000	83362		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002616			52	3374 N/A		4.430,00 +
0000	83378		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002617			110	3374 N/A		327,00 +
0000	83394		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/002618			275	3374 N/A		290,00 +
0000	83414		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002619			278	3374 N/A		577,30 +
0000	83634		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA	4579		2022/002620			363	3374 N/A		19.980,00 +
0000	83641		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002621			47	3374 N/A		18,00 +
0000	83648		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002622			209	3374 N/A		280,00 +
0000	83664		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002623			379	3374 N/A		99,40 +
0000	83678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002624			51	3374 N/A		49,00 +
0000	83692		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002625			51	3374 N/A		118,30 +
0000	83706		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002626			28	3374 N/A		1.150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83720	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002627			53	3374 N/A		4.231,99 +
0000	83734		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002628			111	3374 N/A		9.567,96 +
0000	83748		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002629			277	3374 N/A		8.126,66 +
0000	83762		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002630			189	3374 N/A		4.394,64 +
0000	83776		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002631			347	3374 N/A		5.596,60 +
0000	83790		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002632			381	3374 N/A		1.840,00 +
0000	83804		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002633			233	3374 N/A		1.150,00 +
0000	83818		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002634			1255	3374 N/A		2.000,00 +
0000	83832		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002635			1254	3374 N/A		3.300,00 +
0000	83846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002636			120	3374 N/A		196,70 +
0000	83862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002637			120	3374 N/A		793,52 +
0000	83878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002638			1191	3374 N/A		182,02 +
0000	83894		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002639			47	3374 N/A		2,00 +
0000	83908		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002640			47	3374 N/A		95,00 +
0000	83922		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002641			99	3374 N/A		107,50 +
0000	83936		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002642			99	3374 N/A		12,50 +
0000	83950		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002643			99	3374 N/A		117,25 +
0000	83964		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002644			99	3374 N/A		60,00 +
0000	83978		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002645			99	3374 N/A		35,50 +
0000	83992		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002646			51	3374 N/A		60,00 +
0000	84006		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002647			344	3374 N/A		80,00 +
0000	84020		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002648			107	3374 N/A		40,00 +
0000	84034		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002649			47	3374 N/A		120,00 +
0000	84054		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002650			47	3374 N/A		7,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84068	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002651			51	3374 N/A		160,00 +
0000	84082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002652			340	3374 N/A		5.272,00 +
0000	84098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002653			359	3374 N/A		11.038,25 +
0000	84114		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002654			51	3374 N/A		3.867,00 +
											Saldo Atual:	24.445.932,34 -
0000	84522	26/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002655			107	3374 N/A		289,87 +
0000	84536		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002656			379	3374 N/A		289,87 +
0000	84550		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002657			163	3374 N/A		900,00 +
0000	84566		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002658			130	3374 N/A		450,00 +
0000	84582		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002659			344	3374 N/A		680,00 +
0000	84598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002660			120	3374 N/A		81,03 +
0000	84612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002661			377	3374 N/A		326,20 +
0000	84691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002662			120	3374 N/A		658,80 +
0000	84707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002663			16	3374 N/A		297,09 +
0000	84723		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/002664			51	3374 N/A		14.024,00 +
0000	84730		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002665			344	3374 N/A		85,00 +
0000	84744		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/002666			1221	3374 N/A		2.424,00 +
0000	84758		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002667			379	3374 N/A		10,45 +
0000	84772		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002668			51	3374 N/A		11,00 +
0000	84786		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002669			51	3374 N/A		102,80 +
0000	84807		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002670			275	3374 N/A		33,00 +
0000	84828		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002671			107	3374 N/A		22,00 +
0000	84842		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002672			51	3374 N/A		55,00 +
0000	84856		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002673			51	3374 N/A		11,00 +
0000	84870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002674			1240	3374 N/A		377,42 +
0000	84886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002675			1191	3374 N/A		324,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84902	26/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002676			120	3374 N/A		196,07 +
0000	84918		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002677			99	3374 N/A		29,99 +
											Saldo Atual:	24.424.253,34 -
0000	85217	27/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/002678			234	3374 N/A		97,65 +
0000	85231		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002679			190	3374 N/A		64,67 +
0000	85245		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002680			51	3374 N/A		180,00 +
0000	85259		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002681			115	3374 N/A		169,99 +
0000	85273		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002682			115	3374 N/A		89,99 +
0000	85314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002683			340	3374 N/A		160,00 +
0000	85328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002684			340	3374 N/A		140,62 +
0000	85344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002685			1259	3374 N/A		323,70 +
0000	85360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002686			1191	3374 N/A		397,41 +
0000	85376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002687			340	3374 N/A		328,63 +
0000	85513		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002688			99	3374 N/A		287,88 +
0000	85520		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002689			51	3374 N/A		275,00 +
0000	85552		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002690			344	3374 N/A		142,34 +
0000	85566		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002691			232	3374 N/A		142,34 +
0000	85580		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/002692			365	3374 N/A		4.752,00 +
0000	85596		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002693			120	3374 N/A		250,00 +
0000	85610		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002694			377	3374 N/A		250,00 +
0000	85624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002695			1191	3374 N/A		370,75 +
0000	85640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002696			47	3374 N/A		309,37 +
0000	85656		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002697			1252	3374 N/A		3.450,00 +
0000	85819		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002698			379	3374 N/A		50,40 +
0000	85833		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002699			51	3374 N/A		94,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85847	27/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002700			51	3374	N/A	22,00 +
0000	85861		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002701			275	3374	N/A	11,00 +
0000	85875		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002702			61	3374	N/A	58,00 +
0000	85889		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002703			61	3374	N/A	485,67 +
0000	85903		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002704			51	3374	N/A	11,00 +
0000	85917		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002705			52	3374	N/A	4.249,63 +
0000	85933		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002706			51	3374	N/A	2.207,60 +
0000	85949		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002707			52	3374	N/A	3.578,17 +
0000	85956		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002708			52	3374	N/A	5.534,71 +
0000	85963		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002709			51	3374	N/A	390,00 +
0000	85970		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/002710			275	3374	N/A	312,00 +
											Saldo Atual:	24.395.066,32 -
0000	85984	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	3374	N/A	14.831,52 +
0000	86020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	3374	N/A	4.844,47 +
0000	86056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	3374	N/A	3.100,00 +
0000	86085		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	3374	N/A	16.200,87 +
0000	86121		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	3374	N/A	6.120,00 +
0000	86157		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	3374	N/A	7.000,12 +
0000	86193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002717			32	3374	N/A	1.346,17 +
0000	86207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3374	N/A	39.182,92 +
0000	86257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002719			41	3374	N/A	6.162,45 +
0000	86271		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	3374	N/A	10.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86300	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3374	N/A	13.600,00 +
0000	86350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002722			41	3374	N/A	1.059,69 +
0000	86364		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002723			58	3374	N/A	1.690,22 +
0000	86378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	3374	N/A	20.711,34 +
0000	86407		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002725			66	3374	N/A	1.315,30 +
0000	86421		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	3374	N/A	6.256,84 +
0000	86450		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002727			75	3374	N/A	1.283,45 +
0000	86464		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3374	N/A	47.482,41 +
0000	86521		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002729			92	3374	N/A	1.463,80 +
0000	86535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002730			92	3374	N/A	621,68 +
0000	86549		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002731			96	3374	N/A	212,94 +
0000	86563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3374	N/A	20.544,61 +
0000	86613		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002733			116	3374	N/A	626,81 +
0000	86627		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002734			116	3374	N/A	291,37 +
0000	86641		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3374	N/A	2.994,20 +
0000	86677		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002736			157	3374	N/A	1.963,42 +
0000	86691		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3374	N/A	100.444,98 +
0000	86762		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002738			169	3374	N/A	6.497,00 +
0000	86776		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3374	N/A	7.289,15 +
0000	86826		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	3374	N/A	4.844,48 +
0000	86855		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3374	N/A	8.620,00 +
0000	86891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3374	N/A	25.213,71 +
0000	86948		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002743			193	3374	N/A	404,09 +
0000	86962		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3374	N/A	12.338,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86998	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002745			227	3374 N/A		624,69 +
0000	87012		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	3374 N/A		3.030,00 +
0000	87034		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3374 N/A		4.844,48 +
0000	87070		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3374 N/A		65.707,39 +
0000	87134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002749			265	3374 N/A		1.669,29 +
0000	87148		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002750			265	3374 N/A		543,49 +
0000	87162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002751			265	3374 N/A		1.218,46 +
0000	87176		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	3374 N/A		10.632,54 +
0000	87205		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3374 N/A		14.748,32 +
0000	87241		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3374 N/A		31.148,37 +
0000	87298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3374 N/A		24.954,18 +
0000	87341		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3374 N/A		5.094,47 +
0000	87384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002757			323	3374 N/A		549,89 +
0000	87398		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3374 N/A		60.601,84 +
0000	87455		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002759			336	3374 N/A		2.884,49 +
0000	87469		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	3374 N/A		4.844,48 +
0000	87498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002761			336	3374 N/A		1.828,83 +
0000	87512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002762			338	3374 N/A		4.263,62 +
0000	87526		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3374 N/A		27.507,80 +
0000	87583		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002764			356	3374 N/A		1.312,76 +
0000	87597		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002765			356	3374 N/A		161,67 +
0000	87611		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3374 N/A		31.726,01 +
0000	87668		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002767			371	3374 N/A		2.008,71 +
0000	87682		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002768			373	3374 N/A		299,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87696	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3374	N/A	20.587,05 +
0000	87732		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002770			386	3374	N/A	2.067,03 +
0000	87746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002771			268	3374	N/A	379,15 +
0000	87760		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002772			268	3374	N/A	5.486,91 +
0000	87774		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002773			14	3374	N/A	3.114,61 +
0000	87788		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002774			14	3374	N/A	1.017,33 +
0000	87802		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002775			14	3374	N/A	651,00 +
0000	87816		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002776			24	3374	N/A	3.402,19 +
0000	87830		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002777			24	3374	N/A	1.285,20 +
0000	87844		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002778			33	3374	N/A	1.752,73 +
0000	87858		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002779			42	3374	N/A	9.745,06 +
0000	87872		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002780			42	3374	N/A	2.121,00 +
0000	87886		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002781			42	3374	N/A	2.856,04 +
0000	87900		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002782			67	3374	N/A	4.625,62 +
0000	87914		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002783			76	3374	N/A	1.583,45 +
0000	87928		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002784			94	3374	N/A	10.453,91 +
0000	87942		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002785			117	3374	N/A	4.247,53 +
0000	87956		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002786			158	3374	N/A	1.041,11 +
0000	87970		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002787			171	3374	N/A	22.457,71 +
0000	87984		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002788			174	3374	N/A	1.530,72 +
0000	87998		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002789			181	3374	N/A	1.017,33 +
0000	88012		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002790			181	3374	N/A	1.810,20 +
0000	88026		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002791			194	3374	N/A	4.202,99 +
0000	88040		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002792			194	3374	N/A	1.128,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88054	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002793			228	3374 N/A		2.459,92 +
0000	88068		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002794			242	3374 N/A		60,60 +
0000	88082		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002795			242	3374 N/A		636,30 +
0000	88096		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002796			254	3374 N/A		1.017,33 +
0000	88110		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002797			267	3374 N/A		15.365,36 +
0000	88124		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002798			283	3374 N/A		2.232,84 +
0000	88138		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002799			286	3374 N/A		3.097,14 +
0000	88152		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002800			293	3374 N/A		6.541,24 +
0000	88166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002801			293	3374 N/A		774,96 +
0000	88180		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002802			298	3374 N/A		5.320,00 +
0000	88194		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002803			324	3374 N/A		1.299,43 +
0000	88208		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002804			337	3374 N/A		14.079,77 +
0000	88222		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002805			337	3374 N/A		1.017,33 +
0000	88236		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002806			357	3374 N/A		6.086,30 +
0000	88250		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002807			372	3374 N/A		7.147,20 +
0000	88264		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002808			387	3374 N/A		4.757,38 +
0000	88288		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002809			344	3374 N/A		2.150,00 +
0000	88295		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002810			64	3374 N/A		1.119,19 +
0000	88314		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002811			110	3374 N/A		10.720,00 +
0000	88330		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/002812			275	3374 N/A		1.806,19 +
0000	88346		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002813			379	3374 N/A		560,00 +
0000	88353		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002814			377	3374 N/A		88,00 +
0000	88360		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002815			363	3374 N/A		330,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88367	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002816			363	3374 N/A		196,00 +
0000	88374		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002817			163	3374 N/A		188,50 +
0000	88381		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/002818			113	3374 N/A		120,29 +
0000	88395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002819			120	3374 N/A		403,27 +
0000	88411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002820			377	3374 N/A		257,82 +
0000	88427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002821			1191	3374 N/A		182,80 +
0000	88449		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002822			274	3374 N/A		1.936,70 +
0000	88465		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002823			378	3374 N/A		4.075,57 +
0000	88481		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	3374 N/A		9.584,33 +
0000	88497		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002825			50	3374 N/A		1.343,60 +
0000	88603		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002826			379	3374 N/A		1.734,00 +
0000	88610		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002827			340	3374 N/A		110,25 +
0000	88617		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002828			379	3374 N/A		880,50 +
0000	88624		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002829			1626	3374 N/A		633,42 +
0000	88638		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002830			1627	3374 N/A		272,82 +
0000	88660		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3374 N/A		633,42 -
0000	88674		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3374 N/A		272,82 -
0000	88820		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002831			379	3374 N/A		36,90 +
0000	88855		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002832			51	3374 N/A		75,60 +
0000	88869		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002833			51	3374 N/A		11,00 +
0000	88883		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002834			60	3374 N/A		38,58 +
0000	88897		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002835			60	3374 N/A		3.983,59 +
0000	88911		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002836			344	3374 N/A		2.648,50 +
0000	89044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002837			360	3374 N/A		16.260,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89074	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002838			120	3374 N/A		856,93 +
0000	89132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002839			1191	3374 N/A		325,54 +
0000	89799		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002840			383	3374 N/A		73.826,26 +
Saldo Atual:											23.379.894,18 -	
0000	89820	29/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002841			278	3374 N/A		45,90 +
0000	89848		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002842			278	3374 N/A		1.235,00 +
0000	89862		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/002843			51	3374 N/A		2.704,64 +
0000	89878		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002844			47	3374 N/A		80,00 +
0000	89894		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/002845			125	3374 N/A		9.460,80 +
0000	90138		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002846			47	3374 N/A		86,25 +
0000	90172		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002847			379	3374 N/A		265,00 +
0000	90189		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002848			379	3374 N/A		80,00 +
0000	90218		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002849			377	3374 N/A		173,25 +
0000	90294		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002850			344	3374 N/A		517,25 +
0000	90373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002851			120	3374 N/A		374,41 +
0000	90419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002852			1191	3374 N/A		360,33 +
0000	90444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002853			1240	3374 N/A		316,68 +
0000	90481		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/002854			51	3374 N/A		1.300,00 +
0000	90512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002855			120	3374 N/A		357,80 +
0000	90558		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/002856			363	3374 N/A		338,33 +
0000	90584		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/002857			51	3374 N/A		1.194,00 +
0000	90760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002858			1191	3374 N/A		312,81 +
0000	90776		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/002859			52	3374 N/A		320,00 +
0000	90809		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002860			208	3374 N/A		320,00 +
0000	90832		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002861			51	3374 N/A		445,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91025	29/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002862			379	3374	N/A	12,60 +
0000	91277		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002863			51	3374	N/A	33,00 +
0000	91354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002864			51	3374	N/A	22,00 +
0000	91368		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002865			107	3374	N/A	11,00 +
0000	91382		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002866			51	3374	N/A	55,00 +
0000	91396		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002867			275	3374	N/A	11,00 +
0000	91417		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002868			51	3374	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	23.359.451,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.599.033,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.559.318,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.475.447,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68433	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/001716			148	3376	N/A	40.161,15 +
0000	68548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002138			120	3367	N/A	191,65 -
0000	68554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002138			120	3376	N/A	191,65 +
0000	68564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002139			120	3367	N/A	314,60 -
0000	68570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002139			120	3376	N/A	314,60 +
0000	68580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002140			120	3367	N/A	351,44 -
0000	68589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002140			120	3376	N/A	351,44 +
0000	68602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002141			340	3367	N/A	342,85 -
0000	68608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002141			340	3376	N/A	342,85 +
0000	68618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002142			340	3367	N/A	16.879,61 -
0000	68624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002142			340	3376	N/A	16.879,61 +
0000	68637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002143			1239	3367	N/A	378,90 -
0000	68643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002143			1239	3376	N/A	378,90 +
0000	68653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002144			1239	3367	N/A	262,35 -
0000	68660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002144			1239	3376	N/A	262,35 +
0000	68670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002145			1259	3367	N/A	369,11 -
0000	68676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002145			1259	3376	N/A	369,11 +
0000	68688		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002146			199	3367	N/A	319,60 -
0000	68709		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/002147			344	3367	N/A	398,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68718	01/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002148			247	3367	N/A	5.005,70 -
0000	68724		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002148			247	3376	N/A	5.005,70 +
0000	68734		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002149			52	3367	N/A	600,00 -
0000	68740		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002149			52	3376	N/A	600,00 +
0000	68750		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002150			366	3367	N/A	550,00 -
0000	68756		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002150			366	3376	N/A	550,00 +
0000	68775		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002151			275	3367	N/A	220,00 -
0000	68781		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002151			275	3376	N/A	220,00 +
0000	68789		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002152			51	3367	N/A	96,12 -
0000	68795		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002152			51	3376	N/A	96,12 +
0000	68803		Empenho Ordinario. Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441		2022/002153			184	3367	N/A	130,00 -
0000	68809		Liquidacao de Empenho. Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441		2022/002153			184	3376	N/A	130,00 +
0000	68817		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002154			1221	3367	N/A	1.680,00 -
0000	68824		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002155			52	3367	N/A	575,00 -
0000	68830		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002155			52	3376	N/A	575,00 +
0000	68841		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002156			52	3367	N/A	900,00 -
0000	68847		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002156			52	3376	N/A	900,00 +
0000	68857		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002157			52	3367	N/A	450,00 -
0000	68863		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002157			52	3376	N/A	450,00 +
0000	68873		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002158			110	3367	N/A	389,00 -
0000	68879		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002158			110	3376	N/A	389,00 +
0000	68889		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002159			52	3367	N/A	2.250,00 -
0000	68896		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002159			52	3376	N/A	2.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68906	01/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002160			366	3367 N/A		990,00 -
0000	68912		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002160			366	3376 N/A		990,00 +
0000	68922		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002161			52	3367 N/A		720,00 -
0000	68928		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002161			52	3376 N/A		720,00 +
0000	68938		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002162			110	3367 N/A		620,00 -
0000	68944		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002162			110	3376 N/A		620,00 +
0000	68954		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002163			366	3367 N/A		180,00 -
0000	68960		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002163			366	3376 N/A		180,00 +
0000	68970		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002164			52	3367 N/A		250,00 -
0000	68976		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002164			52	3376 N/A		250,00 +
0000	68986		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002165			51	3367 N/A		135,90 -
0000	68992		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002165			51	3376 N/A		135,90 +
0000	69000		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002166			379	3367 N/A		31,50 -
0000	69006		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002166			379	3376 N/A		31,50 +
0000	69052		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002167			275	3367 N/A		150,00 -
0000	69058		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002167			275	3376 N/A		150,00 +
0000	69085		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002168			188	3367 N/A		120,00 -
0000	69091		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002168			188	3376 N/A		120,00 +
0000	69110		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002169			278	3367 N/A		1.250,00 -
0000	69118		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002169			278	3376 N/A		1.250,00 +
0000	69192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002170			340	3367 N/A		197,46 -
0000	69198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002170			340	3376 N/A		197,46 +
0000	73543		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3376 N/A		540,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73552	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3376 N/A		540,71 +
0000	73561		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3376 N/A		540,71 +
											Saldo Atual:	1.559.647,97 -
0000	69245	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/002147			344	3376 N/A		398,00 +
0000	69254		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001819			359	3376 N/A		13.036,40 +
0000	69271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002171			379	3367 N/A		12,60 -
0000	69277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002171			379	3376 N/A		12,60 +
0000	69285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002172			51	3367 N/A		119,70 -
0000	69298		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002172			51	3376 N/A		119,70 +
0000	69306		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002173			160	3367 N/A		932,00 -
0000	69312		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002173			160	3376 N/A		932,00 +
0000	69327		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002174			130	3367 N/A		3.050,00 -
0000	69333		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002174			130	3376 N/A		3.050,00 +
0000	69369		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002175			107	3367 N/A		150,00 -
0000	69383		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002176			51	3367 N/A		120,00 -
0000	69393		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002177			152	3367 N/A		1.950,00 -
0000	69400		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002178			209	3367 N/A		180,00 -
0000	69431		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002179			163	3367 N/A		210,00 -
0000	69447		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002180			47	3367 N/A		220,00 -
0000	69454		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002181			361	3367 N/A		650,00 -
0000	69461		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002182			99	3367 N/A		254,80 -
0000	69471		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002183			199	3367 N/A		95,59 -
0000	69484		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002184			199	3367 N/A		1.770,32 -
0000	69497		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002185			99	3367 N/A		868,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69510	04/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002186			99	3367 N/A		159,80 -
0000	69517		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002187			1191	3367 N/A		1.412,00 -
0000	69524		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/002188			51	3367 N/A		410,80 -
0000	69530		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/002188			51	3376 N/A		410,80 +
0000	69540		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2022/002189			51	3367 N/A		8.000,00 -
0000	69546		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2022/002189			51	3376 N/A		8.000,00 +
0000	69556		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002190			25	3367 N/A		550,00 -
0000	69562		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002190			25	3376 N/A		550,00 +
0000	69570		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002191			391	3367 N/A		3.280,00 -
0000	69576		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002191			391	3376 N/A		3.280,00 +
0000	69586		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002192			275	3367 N/A		800,00 -
0000	69595		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002192			275	3376 N/A		800,00 +
0000	69619		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002193			402	3367 N/A		700,00 -
0000	69625		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002193			402	3376 N/A		700,00 +
0000	69633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002194			16	3367 N/A		120,53 -
0000	69639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002194			16	3376 N/A		120,53 +
0000	69649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002195			340	3367 N/A		1.999,52 -
0000	69655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002195			340	3376 N/A		1.999,52 +
0000	69665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002196			1259	3367 N/A		264,98 -
0000	69671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002196			1259	3376 N/A		264,98 +
0000	69681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002197			1239	3367 N/A		241,99 -
0000	69687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002197			1239	3376 N/A		241,99 +
0000	69697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002198			120	3367 N/A		246,81 -
0000	69703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002198			120	3376 N/A		246,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69892	04/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002199			1259	3367 N/A		369,25 -
0000	69898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002199			1259	3376 N/A		369,25 +
0000	69908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002200			120	3367 N/A		1.148,48 -
0000	69917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002200			120	3376 N/A		1.148,48 +
0000	69927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002201			1240	3367 N/A		635,32 -
0000	69933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002201			1240	3376 N/A		635,32 +
0000	69943		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002202			47	3367 N/A		10,00 -
0000	69949		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002202			47	3376 N/A		10,00 +
0000	69957		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002203			51	3367 N/A		90,00 -
0000	69963		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002203			51	3376 N/A		90,00 +
											Saldo Atual:	1.554.254,57 -
0000	69977	05/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002204			359	3367 N/A		122,50 -
0000	69984		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002205			359	3367 N/A		139,30 -
0000	69991		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002206			359	3367 N/A		118,34 -
0000	69998		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002207			359	3367 N/A		3.928,91 -
0000	70005		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002208			99	3367 N/A		677,01 -
0000	70012		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002209			325	3367 N/A		243,67 -
0000	70019		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002210			47	3367 N/A		658,56 -
0000	70026		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002211			379	3367 N/A		1.371,50 -
0000	70032		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002211			379	3376 N/A		1.371,50 +
0000	70042		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002212			340	3367 N/A		110,00 -
0000	70048		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002212			340	3376 N/A		110,00 +
0000	70058		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002213			344	3367 N/A		1.187,80 -
0000	70064		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002213			344	3376 N/A		1.187,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70074	05/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002214			160	3367	N/A	440,00 -
0000	70080		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002214			160	3376	N/A	440,00 +
0000	70090		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002215			163	3367	N/A	345,10 -
0000	70096		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002215			163	3376	N/A	345,10 +
0000	70106		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/002216			221	3367	N/A	400,00 -
0000	70112		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/002216			221	3376	N/A	400,00 +
0000	70120		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/002217			221	3367	N/A	500,00 -
0000	70126		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/002217			221	3376	N/A	500,00 +
0000	70134		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/002218			221	3367	N/A	500,00 -
0000	70140		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/002218			221	3376	N/A	500,00 +
0000	70148		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/002219			221	3367	N/A	400,00 -
0000	70154		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/002219			221	3376	N/A	400,00 +
0000	70162		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/002220			221	3367	N/A	500,00 -
0000	70168		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/002220			221	3376	N/A	500,00 +
0000	70176		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/002221			221	3367	N/A	500,00 -
0000	70182		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/002221			221	3376	N/A	500,00 +
0000	70190		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/002222			221	3367	N/A	500,00 -
0000	70196		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/002222			221	3376	N/A	500,00 +
0000	70204		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/002223			221	3367	N/A	500,00 -
0000	70210		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/002223			221	3376	N/A	500,00 +
0000	70218		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/002224			221	3367	N/A	400,00 -
0000	70224		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/002224			221	3376	N/A	400,00 +
0000	70232		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/002225			221	3367	N/A	500,00 -
0000	70238		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/002225			221	3376	N/A	500,00 +
0000	70246		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/002226			221	3367	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70252	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/002226			221	3376	N/A	400,00 +
0000	70260		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/002227			221	3367	N/A	400,00 -
0000	70266		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/002227			221	3376	N/A	400,00 +
0000	70274		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/002228			221	3367	N/A	400,00 -
0000	70280		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/002228			221	3376	N/A	400,00 +
0000	70288		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/002229			221	3367	N/A	400,00 -
0000	70294		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/002229			221	3376	N/A	400,00 +
0000	70302		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/002230			221	3367	N/A	400,00 -
0000	70308		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/002230			221	3376	N/A	400,00 +
0000	70316		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/002231			221	3367	N/A	400,00 -
0000	70322		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/002231			221	3376	N/A	400,00 +
0000	70330		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/002232			221	3367	N/A	400,00 -
0000	70336		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/002232			221	3376	N/A	400,00 +
0000	70344		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/002233			221	3367	N/A	400,00 -
0000	70350		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/002233			221	3376	N/A	400,00 +
0000	70358		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/002234			221	3367	N/A	500,00 -
0000	70364		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/002234			221	3376	N/A	500,00 +
0000	70372		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/002235			221	3367	N/A	500,00 -
0000	70378		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/002235			221	3376	N/A	500,00 +
0000	70386		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/002236			221	3367	N/A	400,00 -
0000	70392		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/002236			221	3376	N/A	400,00 +
0000	70435		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/002237			221	3367	N/A	500,00 -
0000	70441		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/002237			221	3376	N/A	500,00 +
0000	70491		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002238			275	3367	N/A	350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70511	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002238			275	3376	N/A	350,00 +
0000	70540		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002239			187	3367	N/A	60,00 -
0000	70546		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002239			187	3376	N/A	60,00 +
0000	70554		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002240			21	3367	N/A	301,14 -
0000	70570		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002240			21	3376	N/A	301,14 +
0000	70886		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002241			51	3367	N/A	11,00 -
0000	70892		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002241			51	3376	N/A	11,00 +
0000	70900		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002242			379	3367	N/A	12,60 -
0000	70906		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002242			379	3376	N/A	12,60 +
0000	70914		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002243			51	3367	N/A	206,10 -
0000	70920		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002243			51	3376	N/A	206,10 +
0000	70927		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/002122			148	3376	N/A	44.352,00 +
0000	70937		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002244			344	3367	N/A	199,01 -
0000	70943		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002244			344	3376	N/A	199,01 +
0000	71000		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002245			344	3367	N/A	2.530,00 -
0000	71006		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002245			344	3376	N/A	2.530,00 +
0000	71014		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002246			340	3367	N/A	580,00 -
0000	71020		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002246			340	3376	N/A	580,00 +
0000	71031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002247			377	3367	N/A	314,40 -
0000	71037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002247			377	3376	N/A	314,40 +
0000	71047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002248			1240	3367	N/A	92,28 -
0000	71053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002248			1240	3376	N/A	92,28 +
0000	71063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002249			1191	3367	N/A	240,91 -
0000	71069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002249			1191	3376	N/A	240,91 +
0000	71082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002250			340	3367	N/A	141,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71088	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002250			340	3376 N/A		141,97 +
0000	71164		Empenho Ordinario. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2022/002251			377	3367 N/A		180,00 -
0000	71170		Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2022/002251			377	3376 N/A		180,00 +
0000	71180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002252			1240	3367 N/A		337,18 -
0000	71186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002252			1240	3376 N/A		337,18 +
0000	71196		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002253			377	3367 N/A		110,00 -
0000	71202		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002253			377	3376 N/A		110,00 +
0000	71211		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/001852			31	3376 N/A		6.000,00 +
											Saldo Atual:	1.509.790,86 -
0000	71256	06/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002254			61	3367 N/A		572,78 -
0000	71262		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002254			61	3376 N/A		572,78 +
0000	71270		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002255			340	3367 N/A		250,00 -
0000	71276		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002255			340	3376 N/A		250,00 +
0000	71284		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002256			51	3367 N/A		18,90 -
0000	71290		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002256			51	3376 N/A		18,90 +
0000	71298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002257			379	3367 N/A		6,30 -
0000	71304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002257			379	3376 N/A		6,30 +
0000	71311		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001796			99	3376 N/A		902,11 +
0000	71345		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/002258			113	3367 N/A		84,00 -
0000	71351		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/002258			113	3376 N/A		84,00 +
0000	71359		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/002259			278	3367 N/A		25,00 -
0000	71365		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/002259			278	3376 N/A		25,00 +
0000	71373		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002260			278	3367 N/A		93,40 -
0000	71379		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002260			278	3376 N/A		93,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71387	06/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002261			54	3367 N/A		77,00 -
0000	71393		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002261			54	3376 N/A		77,00 +
0000	71401		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002262			47	3367 N/A		33,00 -
0000	71408		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002263			99	3367 N/A		21,80 -
0000	71415		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002264			278	3367 N/A		70,90 -
0000	71422		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002265			54	3367 N/A		3.396,09 -
0000	71428		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002265			54	3376 N/A		3.396,09 +
0000	71436		Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL	4417		2022/002266			120	3367 N/A		275,00 -
0000	71442		Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL	4417		2022/002266			120	3376 N/A		275,00 +
0000	71450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002267			1259	3367 N/A		353,28 -
0000	71456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002267			1259	3376 N/A		353,28 +
0000	71466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002268			377	3367 N/A		194,14 -
0000	71472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002268			377	3376 N/A		194,14 +
0000	71482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002269			120	3367 N/A		426,47 -
0000	71488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002269			120	3376 N/A		426,47 +
0000	71498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002270			120	3367 N/A		186,82 -
0000	71504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002270			120	3376 N/A		186,82 +
0000	71514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002271			1191	3367 N/A		483,46 -
0000	71520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002271			1191	3376 N/A		483,46 +
0000	71600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002272			120	3367 N/A		1.292,76 -
0000	71606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002272			120	3376 N/A		1.292,76 +
0000	71616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002273			16	3367 N/A		307,36 -
0000	71622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002273			16	3376 N/A		307,36 +
0000	71632		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	3367 N/A		25.349,59 -
0000	71638		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	3376 N/A		25.349,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71647	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/002264			278	3376 N/A		70,90 +
0000	71655		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002275			344	3367 N/A		15,00 -
0000	71689		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002276			1251	3367 N/A		1.090,00 -
0000	71698		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002276			1251	3376 N/A		1.090,00 +
0000	71733		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702		2022/002277			163	3367 N/A		360,00 -
0000	71739		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702		2022/002277			163	3376 N/A		360,00 +
0000	71747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002278			1191	3367 N/A		397,57 -
0000	71753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002278			1191	3376 N/A		397,57 +
Saldo Atual:											1.508.958,55 -	
0000	71826	07/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002279			99	3367 N/A		660,00 -
0000	71875		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002280			199	3367 N/A		1.365,25 -
0000	71888		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002280			199	3376 N/A		1.365,25 +
0000	72302		Empenho Global. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3367 N/A		12.707,16 -
0000	72309		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002282			51	3367 N/A		66,00 -
0000	72315		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002282			51	3376 N/A		66,00 +
0000	72351		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	3367 N/A		0,22 -
0000	72357		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	3376 N/A		0,22 +
0000	72365		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002284			379	3367 N/A		12,60 -
0000	72371		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002284			379	3376 N/A		12,60 +
0000	72379		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002285			275	3367 N/A		88,00 -
0000	72385		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002285			275	3376 N/A		88,00 +
0000	72393		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002286			107	3367 N/A		77,00 -
0000	72399		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002286			107	3376 N/A		77,00 +
0000	72407		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	3367 N/A		28,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72413	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	3376	N/A	28,69 +
0000	72421		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	3367	N/A	6.776,96 -
0000	72427		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	3376	N/A	6.776,96 +
0000	72456		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	3367	N/A	119,70 -
0000	72469		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	3376	N/A	119,70 +
0000	72820		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002290			107	3367	N/A	3.150,00 -
0000	72833		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002290			107	3376	N/A	3.150,00 +
0000	72850		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002291			152	3367	N/A	1.212,00 -
0000	72856		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002291			152	3376	N/A	1.212,00 +
0000	72901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002292			1259	3367	N/A	141,25 -
0000	72914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002292			1259	3376	N/A	141,25 +
0000	72945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002293			340	3367	N/A	16.786,61 -
0000	72951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002293			340	3376	N/A	16.786,61 +
0000	72961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002294			1191	3367	N/A	305,23 -
0000	72967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002294			1191	3376	N/A	305,23 +
0000	72977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002295			1235	3367	N/A	267,39 -
0000	72983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002295			1235	3376	N/A	267,39 +
0000	72993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002296			120	3367	N/A	746,06 -
0000	72999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002296			120	3376	N/A	746,06 +
0000	73009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002297			1191	3367	N/A	549,83 -
0000	73015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002297			1191	3376	N/A	549,83 +
0000	73025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002298			1191	3367	N/A	255,54 -
0000	73031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002298			1191	3376	N/A	255,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73041	07/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002299			1259	3367 N/A		197,61 -
0000	73047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002299			1259	3376 N/A		197,61 +
0000	73057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002300			120	3367 N/A		74,84 -
0000	73063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002300			120	3376 N/A		74,84 +
0000	73071		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002301			51	3367 N/A		850,00 -
0000	73077		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002301			51	3376 N/A		850,00 +
0000	73085		Empenho Ordinario. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2022/002302			54	3367 N/A		250,00 -
0000	73091		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2022/002302			54	3376 N/A		250,00 +
0000	73098		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001710			1238	3376 N/A		72,00 +
0000	73107		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3376 N/A		2.369,81 +
0000	73116		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001006			377	3376 N/A		267,00 +
0000	73132		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002263			99	3376 N/A		21,80 +
0000	73141		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002183			199	3376 N/A		95,59 +
0000	73150		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002262			47	3376 N/A		33,00 +
0000	73159		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002181			361	3376 N/A		650,00 +
0000	73168		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002175			107	3376 N/A		150,00 +
0000	73177		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002177			152	3376 N/A		1.950,00 +
0000	73186		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002077			99	3376 N/A		60,10 +
0000	73195		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002088			47	3376 N/A		43,60 +
0000	73211		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002090			344	3376 N/A		4.396,19 +
0000	73226		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002180			47	3376 N/A		220,00 +
0000	73235		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002089			344	3376 N/A		3.742,20 +
0000	73251		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000816			47	3376 N/A		27,42 +
0000	73260		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001553			1253	3376 N/A		395,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73269	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001550			1247	3376 N/A		0,55 +
0000	73278		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001551			1253	3376 N/A		466,35 +
0000	73287		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001552			1248	3376 N/A		71,41 +
0000	73300		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/002303			160	3367 N/A		60,00 -
0000	73306		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/002303			160	3376 N/A		60,00 +
0000	73316		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001652			379	3376 N/A		180,00 +
0000	73325		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002179			163	3376 N/A		210,00 +
0000	73349		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002304			1249	3367 N/A		115,10 -
0000	73355		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002304			1249	3376 N/A		115,10 +
0000	73363		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002305			1251	3367 N/A		732,27 -
0000	73369		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002305			1251	3376 N/A		732,27 +
											Saldo Atual:	1.506.903,20 -
0000	73377	08/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/002306			344	3367 N/A		176,00 -
0000	73384		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002307			54	3367 N/A		585,71 -
0000	73390		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002307			54	3376 N/A		585,71 +
0000	73398		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002308			218	3367 N/A		537,99 -
0000	73405		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622		2022/002309			378	3367 N/A		1.530,00 -
0000	73412		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002310			384	3367 N/A		938,00 -
0000	73419		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/002311			344	3367 N/A		1.700,00 -
0000	73426		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002312			51	3367 N/A		150,00 -
0000	73432		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002312			51	3376 N/A		150,00 +
0000	73440		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002313			51	3367 N/A		220,00 -
0000	73446		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002313			51	3376 N/A		220,00 +
0000	73453		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002279			99	3376 N/A		660,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73463	08/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002314			120	3367 N/A		54,64 -
0000	73469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002314			120	3376 N/A		54,64 +
0000	73476		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/002311			344	3376 N/A		1.700,00 +
0000	73486		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/002315			378	3367 N/A		1.224,36 -
0000	73492		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/002315			378	3376 N/A		1.224,36 +
0000	73502		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002316			152	3367 N/A		139,43 -
0000	73508		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002316			152	3376 N/A		139,43 +
0000	73516		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002317			187	3367 N/A		139,43 -
0000	73522		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002317			187	3376 N/A		139,43 +
0000	73530		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002318			275	3367 N/A		139,43 -
0000	73536		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002318			275	3376 N/A		139,43 +
0000	73580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002319			1191	3367 N/A		724,26 -
0000	73586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002319			1191	3376 N/A		724,26 +
0000	73596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002320			1240	3367 N/A		248,79 -
0000	73602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002320			1240	3376 N/A		248,79 +
0000	73612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002321			201	3367 N/A		262,64 -
0000	73618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002321			201	3376 N/A		262,64 +
0000	73628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002322			120	3367 N/A		304,04 -
0000	73634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002322			120	3376 N/A		304,04 +
0000	73644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002323			340	3367 N/A		210,82 -
0000	73650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002323			340	3376 N/A		210,82 +
0000	73660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002324			1240	3367 N/A		378,65 -
0000	73666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002324			1240	3376 N/A		378,65 +
0000	73738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002325			340	3367 N/A		79,35 -
0000	73744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002325			340	3376 N/A		79,35 +
0000	73752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002326			340	3367 N/A		457,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73758	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002326			340	3376	N/A	457,00 +
0000	73766		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002327			163	3367	N/A	1.200,00 -
0000	73772		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002327			163	3376	N/A	1.200,00 +
0000	73782		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002328			47	3367	N/A	558,60 -
0000	73788		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002328			47	3376	N/A	558,60 +
0000	73796		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	3367	N/A	12,60 -
0000	73809		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	3376	N/A	12,60 +
0000	73838		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002330			107	3367	N/A	11,00 -
0000	73844		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002330			107	3376	N/A	11,00 +
0000	73873		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002331			51	3367	N/A	10,80 -
0000	73886		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002331			51	3376	N/A	10,80 +
0000	73908		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002085			126	3376	N/A	13.169,20 -
0000	73923		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002085			126	3367	N/A	13.169,20 +
0000	73959		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002332			127	3367	N/A	13.169,20 -
0000	73986		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002332			127	3376	N/A	13.169,20 +
0000	74055		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/002333			51	3367	N/A	1.020,00 -
0000	74061		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/002333			51	3376	N/A	1.020,00 +
0000	76307		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3376	N/A	748,00 +
											Saldo Atual:	1.508.677,19 -
0000	73570	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3376	N/A	540,71 +
0000	74181		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002334			64	3367	N/A	15.714,68 -
0000	74328		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	3367	N/A	1.136,25 -
0000	74334		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	3376	N/A	1.136,25 +
0000	74363		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002336			64	3367	N/A	9.148,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74398	11/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	3367	N/A	2.923,39 -
0000	74411		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	3376	N/A	2.923,39 +
0000	74440		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	3367	N/A	10.146,25 -
0000	74453		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	3376	N/A	10.146,25 +
0000	74475		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	3367	N/A	30,99 -
0000	74488		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	3376	N/A	30,99 +
0000	74524		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	3367	N/A	176,33 -
0000	74530		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	3376	N/A	176,33 +
0000	74587		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002341			199	3367	N/A	826,41 -
0000	74883		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002342			275	3367	N/A	2.066,00 -
0000	74904		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/002343			389	3367	N/A	10.250,00 -
0000	74939		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002344			278	3367	N/A	70,90 -
0000	74952		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002344			278	3376	N/A	70,90 +
0000	75009		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/002345			363	3367	N/A	4.147,20 -
0000	75065		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002346			365	3367	N/A	11,00 -
0000	75071		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002346			365	3376	N/A	11,00 +
0000	75093		Empenho Ordinario. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/002347			1074	3367	N/A	120.000,00 -
0000	75099		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/002347			1074	3376	N/A	120.000,00 +
0000	75107		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002348			306	3367	N/A	2.623,71 -
0000	75113		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002348			306	3376	N/A	2.623,71 +
0000	75156		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002349			306	3367	N/A	787,11 -
0000	75162		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002349			306	3376	N/A	787,11 +
0000	75191		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002350			306	3367	N/A	209,90 -
0000	75204		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002350			306	3376	N/A	209,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75212	11/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002351			307	3367	N/A	787,11 -
0000	75218		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002351			307	3376	N/A	787,11 +
0000	75226		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002352			307	3367	N/A	787,11 -
0000	75232		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002352			307	3376	N/A	787,11 +
0000	75240		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002353			308	3367	N/A	52,48 -
0000	75246		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002353			308	3376	N/A	52,48 +
0000	75338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002354			377	3367	N/A	369,11 -
0000	75344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002354			377	3376	N/A	369,11 +
0000	75354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002355			340	3367	N/A	1.027,06 -
0000	75360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002355			340	3376	N/A	1.027,06 +
0000	75370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002356			120	3367	N/A	810,10 -
0000	75376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002356			120	3376	N/A	810,10 +
0000	75384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002357			1259	3367	N/A	345,26 -
0000	75390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002357			1259	3376	N/A	345,26 +
0000	75400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002358			1191	3367	N/A	216,07 -
0000	75406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002358			1191	3376	N/A	216,07 +
0000	75416		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002359			51	3367	N/A	3.440,91 -
0000	75422		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002359			51	3376	N/A	3.440,91 +
0000	75432		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515		2022/002360			51	3367	N/A	3.260,09 -
0000	75438		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515		2022/002360			51	3376	N/A	3.260,09 +
0000	75446		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002361			51	3367	N/A	130,16 -
0000	75452		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002361			51	3376	N/A	130,16 +
0000	75460		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002362			108	3367	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75466	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002362			108	3376 N/A		11,00 +
0000	75474		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002363			317	3367 N/A		11,00 -
0000	75480		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002363			317	3376 N/A		11,00 +
0000	75488		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002364			51	3367 N/A		132,00 -
0000	75494		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002364			51	3376 N/A		132,00 +
0000	75502		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002365			209	3367 N/A		33,00 -
0000	75508		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002365			209	3376 N/A		33,00 +
0000	75516		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002366			51	3367 N/A		4,50 -
0000	75522		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002366			51	3376 N/A		4,50 +
0000	75530		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002367			379	3367 N/A		12,60 -
0000	75536		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002367			379	3376 N/A		12,60 +
0000	75544		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002368			51	3367 N/A		41,80 -
0000	75550		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002368			51	3376 N/A		41,80 +
0000	75558		Empenho Ordinario. Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429		2022/002369			163	3367 N/A		531,00 -
0000	75564		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429		2022/002369			163	3376 N/A		531,00 +
											Saldo Atual:	1.550.289,24 -
0000	74817	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3376 N/A		3.176,79 +
0000	75740		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2022/002370			340	3367 N/A		1.487,50 -
0000	75746		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2022/002370			340	3376 N/A		1.487,50 +
0000	75753		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/002345			363	3376 N/A		4.147,20 +
0000	75762		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002275			344	3376 N/A		15,00 +
0000	75771		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/002306			344	3376 N/A		176,00 +
0000	75780		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000817			56	3376 N/A		938,00 +
0000	75789		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001851			56	3376 N/A		4.900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75819	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001401			47	3376	N/A	705,88 +
0000	75933		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000800			99	3376	N/A	111,90 +
0000	75998		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001651			163	3376	N/A	120,00 +
0000	76092		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002371			19	3367	N/A	364,44 -
0000	76098		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002371			19	3376	N/A	364,44 +
0000	76106		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002372			107	3367	N/A	104,13 -
0000	76112		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002372			107	3376	N/A	104,13 +
0000	76120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002373			340	3367	N/A	245,39 -
0000	76126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002373			340	3376	N/A	245,39 +
0000	76136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002374			120	3367	N/A	519,31 -
0000	76142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002374			120	3376	N/A	519,31 +
0000	76152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002375			1191	3367	N/A	373,57 -
0000	76158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002375			1191	3376	N/A	373,57 +
0000	76168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002376			120	3367	N/A	299,96 -
0000	76174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002376			120	3376	N/A	299,96 +
0000	76184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002377			340	3367	N/A	88,00 -
0000	76190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002377			340	3376	N/A	88,00 +
0000	76429		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002378			51	3367	N/A	11,00 -
0000	76435		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002378			51	3376	N/A	11,00 +
0000	76443		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002379			51	3367	N/A	132,30 -
0000	76449		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002379			51	3376	N/A	132,30 +
0000	76457		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002380			51	3367	N/A	253,00 -
0000	76470		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002380			51	3376	N/A	253,00 +
0000	76478		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002381			51	3367	N/A	10,45 -
0000	76484		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002381			51	3376	N/A	10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76506	12/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002382			379	3367 N/A		12,60 -
0000	76512		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002382			379	3376 N/A		12,60 +
0000	76520		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002383			47	3367 N/A		67,25 -
0000	76527		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002384			47	3367 N/A		118,60 -
0000	76534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002385			1191	3367 N/A		195,55 -
0000	76540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002385			1191	3376 N/A		195,55 +
0000	76585		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/002386			344	3367 N/A		17.100,00 -
0000	76634		Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2022/002387			163	3367 N/A		90,00 -
0000	76640		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2022/002387			163	3376 N/A		90,00 +
0000	76697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002388			16	3367 N/A		228,36 -
0000	76703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002388			16	3376 N/A		228,36 +
0000	76720		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/002389			377	3367 N/A		234,00 -
0000	76726		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/002389			377	3376 N/A		234,00 +
0000	76734		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002390			340	3367 N/A		38,00 -
0000	76741		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002391			47	3367 N/A		78,30 -
0000	76748		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002392			275	3367 N/A		195,00 -
0000	76754		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002392			275	3376 N/A		195,00 +
0000	76762		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002393			152	3367 N/A		1.350,00 -
0000	76768		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002393			152	3376 N/A		1.350,00 +
0000	76777		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002187			1191	3376 N/A		1.412,00 +
0000	76786		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002182			99	3376 N/A		254,80 +
0000	76795		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/001714			1238	3376 N/A		571,50 +
0000	76804		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/001713			1238	3376 N/A		99,00 +
0000	76975		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002394			248	3367 N/A		306,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76981	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002394			248	3376 N/A		306,60 +
0000	76989		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002395			51	3367 N/A		1.225,92 -
0000	76995		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002395			51	3376 N/A		1.225,92 +
0000	77003		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002396			107	3367 N/A		139,43 -
0000	77009		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002396			107	3376 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	1.551.063,32 -
0000	77031	13/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002397			51	3367 N/A		360,00 -
0000	77044		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002397			51	3376 N/A		360,00 +
0000	77066		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002398			379	3367 N/A		150,00 -
0000	77072		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002398			379	3376 N/A		150,00 +
0000	77080		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002399			51	3367 N/A		6.712,33 -
0000	77086		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002399			51	3376 N/A		6.712,33 +
0000	77094		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002400			344	3367 N/A		309,87 -
0000	77100		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002400			344	3376 N/A		309,87 +
0000	77108		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002401			332	3367 N/A		3.094,42 -
0000	77114		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002401			332	3376 N/A		3.094,42 +
0000	77122		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002402			275	3367 N/A		5.223,66 -
0000	77128		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002402			275	3376 N/A		5.223,66 +
0000	77136		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002403			179	3367 N/A		735,60 -
0000	77142		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002403			179	3376 N/A		735,60 +
0000	77150		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002404			163	3367 N/A		3.161,69 -
0000	77156		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002404			163	3376 N/A		3.161,69 +
0000	77164		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002405			107	3367 N/A		4.467,52 -
0000	77170		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002405			107	3376 N/A		4.467,52 +
0000	77178		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002406			152	3367 N/A		1.779,02 -
0000	77184		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002406			152	3376 N/A		1.779,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77213	13/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002407			379	3367 N/A		768,20 -
0000	77219		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002407			379	3376 N/A		768,20 +
0000	77227		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	3376 N/A		25.349,59 -
0000	77235		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	3367 N/A		25.349,59 +
0000	77243		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002408			318	3367 N/A		26.683,78 -
0000	77249		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002408			318	3376 N/A		26.683,78 +
0000	77259		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002409			340	3367 N/A		2.258,00 -
0000	77266		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002410			344	3367 N/A		720,00 -
0000	77272		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002410			344	3376 N/A		720,00 +
0000	77281		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002409			340	3376 N/A		2.258,00 +
0000	77312		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002411			365	3367 N/A		17.078,94 -
0000	77332		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002411			365	3376 N/A		17.078,94 +
0000	77438		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002412			379	3367 N/A		116,37 -
0000	77444		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002412			379	3376 N/A		116,37 +
0000	77454		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002413			163	3367 N/A		332,62 -
0000	77460		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002413			163	3376 N/A		332,62 +
0000	77470		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002414			275	3367 N/A		218,52 -
0000	77476		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002414			275	3376 N/A		218,52 +
0000	77486		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002415			363	3367 N/A		2.325,45 -
0000	77492		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002415			363	3376 N/A		2.325,45 +
0000	77537		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002416			51	3367 N/A		428,10 -
0000	77543		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002416			51	3376 N/A		428,10 +
0000	77560		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002417			152	3367 N/A		297,43 -
0000	77566		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002417			152	3376 N/A		297,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77576	13/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002418			107	3367 N/A		859,00 -
0000	77582		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002418			107	3376 N/A		859,00 +
0000	77592		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002419			187	3367 N/A		77,58 -
0000	77598		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002419			187	3376 N/A		77,58 +
0000	77608		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002420			232	3367 N/A		77,58 -
0000	77614		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002420			232	3376 N/A		77,58 +
0000	77624		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002421			99	3367 N/A		439,00 -
0000	77631		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002422			199	3367 N/A		372,00 -
0000	77638		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002423			1191	3367 N/A		124,00 -
0000	77645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002424			120	3367 N/A		235,51 -
0000	77651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002424			120	3376 N/A		235,51 +
0000	77661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002425			377	3367 N/A		301,40 -
0000	77667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002425			377	3376 N/A		301,40 +
0000	77677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002426			1191	3367 N/A		246,67 -
0000	77683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002426			1191	3376 N/A		246,67 +
0000	77693		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002427			107	3367 N/A		88,78 -
0000	77699		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002427			107	3376 N/A		88,78 +
0000	78001		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	3376 N/A		0,22 -
0000	78008		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	3376 N/A		28,69 -
0000	78015		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	3376 N/A		6.776,96 -
0000	78021		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	3367 N/A		6.776,96 +
0000	78028		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	3367 N/A		28,69 +
0000	78035		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	3367 N/A		0,22 +
0000	78104		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002428			60	3367 N/A		6.776,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78113	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002428			60	3376	N/A	6.776,96 +
0000	78139		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002429			60	3367	N/A	0,22 -
0000	78145		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002429			60	3376	N/A	0,22 +
0000	78162		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002430			62	3367	N/A	28,69 -
0000	78168		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002430			62	3376	N/A	28,69 +
0000	78176		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	3376	N/A	176,33 -
0000	78183		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	3376	N/A	30,99 -
0000	78190		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	3376	N/A	10.146,25 -
0000	78197		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	3376	N/A	2.923,39 -
0000	78211		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	3376	N/A	1.136,25 -
0000	78224		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	3367	N/A	176,33 +
0000	78231		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	3367	N/A	30,99 +
0000	78238		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	3367	N/A	10.146,25 +
0000	78245		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	3367	N/A	2.923,39 +
0000	78252		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002336			64	3367	N/A	9.148,47 +
0000	78259		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	3367	N/A	1.136,25 +
0000	78266		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002334			64	3367	N/A	15.714,68 +
0000	78274		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002431			64	3367	N/A	15.714,68 -
0000	78282		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002431			64	3375	N/A	15.714,68 +
0000	78308		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002432			59	3367	N/A	1.136,25 -
0000	78316		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002432			59	3375	N/A	1.136,25 +
0000	78342		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002433			64	3367	N/A	9.148,47 -
0000	78350		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002433			64	3375	N/A	9.148,47 +
0000	78375		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002434			59	3367	N/A	2.923,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78383	13/04/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002434			59	3375	N/A	2.923,39 +
0000	78407		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002435			59	3367	N/A	10.146,25 -
0000	78415		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002435			59	3375	N/A	10.146,25 +
0000	78429		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002436			59	3367	N/A	30,99 -
0000	78437		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002436			59	3375	N/A	30,99 +
0000	78448		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002437			59	3367	N/A	176,33 -
0000	78456		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002437			59	3375	N/A	176,33 +
0000	78564		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002438			21	3367	N/A	289,33 -
0000	78570		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002438			21	3376	N/A	289,33 +
0000	78578		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002439			21	3367	N/A	113,80 -
0000	78584		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002439			21	3376	N/A	113,80 +
0000	78592		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/002440			275	3367	N/A	86,96 -
0000	78598		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/002440			275	3376	N/A	86,96 +
0000	78612		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/002441			340	3367	N/A	3.323,00 -
0000	78618		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/002441			340	3376	N/A	3.323,00 +
0000	78626		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002442			51	3367	N/A	60,85 -
0000	78632		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002442			51	3376	N/A	60,85 +
0000	78655		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002443			275	3367	N/A	55,00 -
0000	78661		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002443			275	3376	N/A	55,00 +
0000	78669		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002444			107	3367	N/A	44,00 -
0000	78675		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002444			107	3376	N/A	44,00 +
0000	78683		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002445			51	3367	N/A	44,00 -
0000	78689		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002445			51	3376	N/A	44,00 +
0000	78697		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	3367	N/A	44,00 -
0000	78703		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	3376	N/A	44,00 +
0000	78711		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	3376	N/A	44,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78717	13/04/2022	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	3367 N/A		44,00 +
0000	78725		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002447			51	3367 N/A		44,00 -
0000	78731		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002447			51	3376 N/A		44,00 +
0000	78739		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002448			379	3367 N/A		31,70 -
0000	78745		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002448			379	3376 N/A		31,70 +
0000	78753		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002449			51	3367 N/A		31,35 -
0000	78759		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002449			51	3376 N/A		31,35 +
0000	78767		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/002450			275	3367 N/A		7.360,00 -
0000	78773		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/002450			275	3376 N/A		7.360,00 +
0000	78782		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002423			1191	3376 N/A		124,00 +
0000	78791		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002421			99	3376 N/A		439,00 +
0000	78800		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002422			199	3376 N/A		372,00 +
0000	78810		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002451			51	3367 N/A		20,90 -
0000	78816		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002451			51	3376 N/A		20,90 +
											Saldo Atual:	1.526.200,17 -
0000	78824	14/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002452			1191	3367 N/A		265,30 -
0000	78830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002452			1191	3376 N/A		265,30 +
0000	78839		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002184			199	3376 N/A		1.770,32 +
0000	78848		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002186			99	3376 N/A		159,80 +
0000	78860		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002185			99	3376 N/A		868,49 +
0000	78873		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/002453			359	3367 N/A		3.084,00 -
0000	78888		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002341			199	3376 N/A		826,41 +
0000	78947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002454			340	3367 N/A		418,65 -
0000	78953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002454			340	3376 N/A		418,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78966	14/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002455			47	3367 N/A		288,57 -
0000	78972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002455			47	3376 N/A		288,57 +
0000	78982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002456			1259	3367 N/A		368,33 -
0000	78988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002456			1259	3376 N/A		368,33 +
0000	79001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002457			340	3367 N/A		113,75 -
0000	79007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002457			340	3376 N/A		113,75 +
0000	79018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002458			340	3367 N/A		158,00 -
0000	79024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002458			340	3376 N/A		158,00 +
0000	79097		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/001347			377	3376 N/A		242,24 -
0000	79105		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/001347			377	3367 N/A		242,24 +
0000	79113		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/002459			377	3367 N/A		242,24 -
0000	79119		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/002459			377	3376 N/A		242,24 +
0000	79129		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002460			278	3367 N/A		214,00 -
0000	79135		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002460			278	3376 N/A		214,00 +
0000	79163		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002461			51	3367 N/A		1.068,80 -
0000	79169		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002461			51	3376 N/A		1.068,80 +
0000	79486		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/002462			211	3367 N/A		1.676,75 -
0000	79492		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/002462			211	3376 N/A		1.676,75 +
0000	79500		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002463			51	3367 N/A		51,30 -
0000	79506		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002463			51	3376 N/A		51,30 +
0000	79514		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/002464			51	3367 N/A		250,00 -
0000	79520		Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/002464			51	3376 N/A		250,00 +
0000	79528		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002465			379	3367 N/A		18,90 -
0000	79534		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002465			379	3376 N/A		18,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79555	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/001514			1259	3376 N/A		540,00 +
0000	79572		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002466			275	3367 N/A		11,00 -
0000	79578		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002466			275	3376 N/A		11,00 +
0000	79586		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002467			51	3367 N/A		10,45 -
0000	79592		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002467			51	3376 N/A		10,45 +
Saldo Atual:											1.525.119,15 -	
0000	79656	18/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002468			51	3367 N/A		355,70 -
0000	79662		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002468			51	3376 N/A		355,70 +
0000	79670		Empenho Ordinario. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002469			280	3367 N/A		2.562,30 -
0000	79677		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002470			99	3367 N/A		10,35 -
0000	79684		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002471			99	3367 N/A		333,60 -
0000	79691		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002472			107	3367 N/A		139,43 -
0000	79697		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002472			107	3376 N/A		139,43 +
0000	79705		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002473			275	3367 N/A		139,43 -
0000	79711		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002473			275	3376 N/A		139,43 +
0000	79747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002474			377	3367 N/A		441,41 -
0000	79753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002474			377	3376 N/A		441,41 +
0000	79770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002475			340	3367 N/A		194,97 -
0000	79776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002475			340	3376 N/A		194,97 +
0000	79786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002476			47	3367 N/A		206,77 -
0000	79792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002476			47	3376 N/A		206,77 +
0000	79802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002477			16	3367 N/A		110,25 -
0000	79808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002477			16	3376 N/A		110,25 +
0000	79818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002478			1240	3367 N/A		876,45 -
0000	79824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002478			1240	3376 N/A		876,45 +
0000	79841		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002479			99	3367 N/A		22,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79855	18/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/002480			275	3367 N/A		7.300,00 -
0000	79890		Empenho Ordinario. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002481			270	3367 N/A		79,98 -
0000	79897		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002482			344	3367 N/A		15,00 -
0000	79926		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002483			89	3367 N/A		3.626,00 -
0000	79932		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002483			89	3376 N/A		3.626,00 +
0000	79940		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002484			22	3367 N/A		3.626,00 -
0000	79946		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002484			22	3376 N/A		3.626,00 +
0000	79953		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/002386			344	3376 N/A		17.100,00 +
0000	79963		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	3376 N/A		12,60 -
0000	79969		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	3367 N/A		12,60 +
0000	79976		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002482			344	3376 N/A		15,00 +
0000	80002		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002485			51	3367 N/A		41,80 -
0000	80008		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002485			51	3376 N/A		41,80 +
0000	80016		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002486			51	3367 N/A		11,00 -
0000	80022		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002486			51	3376 N/A		11,00 +
0000	80037		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002487			340	3367 N/A		1.321,66 -
0000	80170		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002488			51	3367 N/A		11,00 -
0000	80176		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002488			51	3376 N/A		11,00 +
0000	80184		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002489			51	3367 N/A		56,70 -
0000	80190		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002489			51	3376 N/A		56,70 +
0000	80198		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002490			379	3367 N/A		31,50 -
0000	80204		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002490			379	3376 N/A		31,50 +
0000	80211		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/002453			359	3376 N/A		3.084,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80221	18/04/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	3376	N/A	65,15 -
0000	80227		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	3367	N/A	65,15 +
0000	80235		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002491			51	3367	N/A	532,24 -
0000	80241		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002491			51	3376	N/A	532,24 +
0000	80249		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002492			275	3367	N/A	139,43 -
0000	80255		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002492			275	3376	N/A	139,43 +
0000	80263		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002493			379	3367	N/A	139,43 -
0000	80269		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002493			379	3376	N/A	139,43 +
0000	80277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002494			160	3367	N/A	311,00 -
0000	80283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002494			160	3376	N/A	311,00 +
0000	80293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002495			1191	3367	N/A	350,46 -
0000	80299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002495			1191	3376	N/A	350,46 +
0000	80309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002496			1259	3367	N/A	161,21 -
0000	80315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002496			1259	3376	N/A	161,21 +
0000	80325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002497			1191	3367	N/A	566,37 -
0000	80331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002497			1191	3376	N/A	566,37 +
0000	80341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002498			120	3367	N/A	1.093,64 -
0000	80347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002498			120	3376	N/A	1.093,64 +
0000	80356		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/001709			1238	3376	N/A	608,74 +
0000	80366		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002499			270	3367	N/A	1.329,05 -
0000	80373		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002500			270	3367	N/A	382,73 -
Saldo Atual:											1.517.668,58 -	
0000	80380	19/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002501			25	3367	N/A	550,00 -
0000	80386		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002501			25	3376	N/A	550,00 +
0000	80394		Empenho Ordinario. Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004		2022/002502			270	3367	N/A	490,00 -
0000	80400		Liquidacao de Empenho. Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004		2022/002502			270	3376	N/A	490,00 +
0000	80438		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002503			1183	3367	N/A	80.784,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80445	19/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002504			384	3367 N/A		16.715,34 -
0000	80452		Empenho Ordinario. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002505			1183	3367 N/A		32.000,00 -
0000	80459		Empenho Ordinario. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002506			384	3367 N/A		37.785,00 -
0000	80475		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002507			379	3367 N/A		330,00 -
0000	80481		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002507			379	3376 N/A		330,00 +
0000	80489		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002508			51	3367 N/A		330,00 -
0000	80495		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002508			51	3376 N/A		330,00 +
0000	80503		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002509			47	3367 N/A		589,00 -
0000	80509		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002509			47	3376 N/A		589,00 +
0000	80517		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002510			340	3367 N/A		7.739,75 -
0000	80524		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002511			340	3367 N/A		863,08 -
0000	80531		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002512			340	3367 N/A		1.062,15 -
0000	80537		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/001113			260	3376 N/A		86,50 +
0000	80566		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002513			340	3367 N/A		2.593,92 -
0000	80657		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002514			377	3367 N/A		31,49 -
0000	80769		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002515			99	3367 N/A		635,95 -
0000	80811		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002516			325	3367 N/A		3.900,40 -
0000	80944		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/002517			60	3367 N/A		15.616,98 -
0000	80978		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/002517			60	3376 N/A		15.616,98 +
0000	81098		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002518			168	3367 N/A		559,00 -
0000	81104		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002518			168	3376 N/A		559,00 +
0000	81556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002519			340	3367 N/A		256,04 -
0000	81562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002519			340	3376 N/A		256,04 +
0000	81572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002520			340	3367 N/A		16.384,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81578	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002520			340	3376 N/A		16.384,29 +
0000	81588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002521			1191	3367 N/A		363,65 -
0000	81594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002521			1191	3376 N/A		363,65 +
0000	81604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002522			1191	3367 N/A		177,89 -
0000	81610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002522			1191	3376 N/A		177,89 +
0000	81626		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002523			377	3367 N/A		1.778,62 -
0000	81639		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002524			377	3367 N/A		299,05 -
0000	81646		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002525			379	3367 N/A		330,54 -
0000	81793		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002526			379	3367 N/A		6,30 -
0000	81799		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002526			379	3376 N/A		6,30 +
0000	81807		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002527			51	3367 N/A		37,80 -
0000	81813		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002527			51	3376 N/A		37,80 +
0000	81821		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002528			275	3367 N/A		22,00 -
0000	81827		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002528			275	3376 N/A		22,00 +
0000	81835		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002529			107	3367 N/A		22,00 -
0000	81841		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002529			107	3376 N/A		22,00 +
0000	81849		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002530			365	3367 N/A		11,00 -
0000	81855		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002530			365	3376 N/A		11,00 +
0000	81863		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002531			60	3367 N/A		1.191,47 -
0000	81869		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002531			60	3376 N/A		1.191,47 +
0000	81877		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002532			51	3367 N/A		99,00 -
0000	81883		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002532			51	3376 N/A		99,00 +
0000	81891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002533			1191	3367 N/A		315,48 -
0000	81897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002533			1191	3376 N/A		315,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81907	19/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002534			1259	3367 N/A		297,54 -
0000	81913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002534			1259	3376 N/A		297,54 +
0000	81923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002535			47	3367 N/A		350,46 -
0000	81929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002535			47	3376 N/A		350,46 +
0000	81939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002536			1259	3367 N/A		31,00 -
0000	81945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002536			1259	3376 N/A		31,00 +
0000	81953		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/002537			52	3367 N/A		3.000,00 -
0000	81960		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002538			130	3367 N/A		129,22 -
0000	81967		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002539			120	3367 N/A		50,69 -
0000	81974		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002540			340	3367 N/A		897,00 -
0000	81984		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002541			344	3367 N/A		2.380,16 -
0000	81991		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002542			340	3367 N/A		536,80 -
0000	81997		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002525			379	3367 N/A		330,54 +
0000	82014		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002524			377	3367 N/A		299,05 +
0000	82021		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002523			377	3367 N/A		1.778,62 +
0000	82029		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002543			344	3367 N/A		188,88 -
0000	82036		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002544			340	3367 N/A		1.424,47 -
0000	82043		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002545			340	3367 N/A		231,37 -
0000	82050		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002546			377	3367 N/A		354,15 -
0000	82057		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002547			377	3367 N/A		67,68 -
0000	82064		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002548			379	3367 N/A		141,66 -
0000	82071		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2022/002549			47	3367 N/A		3.900,00 -
0000	82077		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2022/002549			47	3376 N/A		3.900,00 +
0000	82084		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002516			325	3376 N/A		3.900,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82093	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002512			340	3376	N/A	1.062,15 +
0000	82102		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002511			340	3376	N/A	863,08 +
0000	82111		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002510			340	3376	N/A	7.739,75 +
0000	82120		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002513			340	3376	N/A	2.593,92 +
0000	82129		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002514			377	3376	N/A	31,49 +
0000	82138		Anulacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002504			384	3367	N/A	16.715,34 +
0000	82145		Anulacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002503			1183	3367	N/A	80.784,66 +
0000	82153		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002550			1183	3367	N/A	80.784,66 -
0000	82160		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002551			384	3367	N/A	16.715,34 -
0000	82166		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002505			1183	3376	N/A	32.000,00 +
0000	82175		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002506			384	3376	N/A	37.785,00 +
0000	82184		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622		2022/002309			378	3376	N/A	1.530,00 +
											Saldo Atual:	1.623.590,11 -
0000	82194	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002552			1191	3367	N/A	1.124,43 -
0000	82201		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002553			1191	3367	N/A	276,12 -
0000	82208		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002554			1243	3367	N/A	843,70 -
0000	82262		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002515			99	3376	N/A	635,95 +
0000	82307		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002555			340	3367	N/A	1.612,00 -
0000	82314		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	3367	N/A	1.454,13 -
0000	82321		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002557			344	3367	N/A	1.695,00 -
0000	82328		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002558			310	3367	N/A	50.951,29 -
0000	82334		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002558			310	3376	N/A	50.951,29 +
0000	82348		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002559			309	3367	N/A	4.512,69 -
0000	82354		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002559			309	3376	N/A	4.512,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82368	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002560			310	3367 N/A		77.167,77 -
0000	82374		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002560			310	3376 N/A		77.167,77 +
0000	82382		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002561			192	3367 N/A		5.880,00 -
0000	82388		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002561			192	3376 N/A		5.880,00 +
0000	82396		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002562			1256	3367 N/A		4.081,63 -
0000	82402		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002562			1256	3376 N/A		4.081,63 +
0000	82410		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002563			1256	3367 N/A		28.166,00 -
0000	82416		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002563			1256	3376 N/A		28.166,00 +
0000	82424		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002564			51	3367 N/A		180,00 -
0000	82430		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002564			51	3376 N/A		180,00 +
0000	82438		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002565			275	3367 N/A		205,00 -
0000	82444		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002565			275	3376 N/A		205,00 +
0000	82452		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/002566			278	3367 N/A		447,00 -
0000	82458		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/002566			278	3376 N/A		447,00 +
0000	82466		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002567			1259	3367 N/A		400,00 -
0000	82473		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002568			1259	3367 N/A		210,00 -
0000	82480		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002569			1259	3367 N/A		479,98 -
0000	82487		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002570			1259	3367 N/A		294,28 -
0000	82524		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002571			1183	3367 N/A		15.404,49 -
0000	82531		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002572			393	3367 N/A		525,51 -
0000	82538		Empenho Ordinario. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002573			384	3367 N/A		900,00 -
0000	82545		Empenho Ordinario. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002574			1183	3367 N/A		28.000,00 -
0000	82573		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002575			340	3367 N/A		707,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82580	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002576			344	3367 N/A		920,40 -
0000	82594		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002577			340	3367 N/A		529,24 -
0000	82737		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/001638			352	3376 N/A		17.451,40 -
0000	82745		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/001638			352	3367 N/A		17.451,40 +
0000	82777		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002578			352	3367 N/A		17.556,74 -
0000	82783		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002578			352	3376 N/A		17.556,74 +
0000	82799		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002579			51	3367 N/A		275,00 -
0000	82805		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002579			51	3376 N/A		275,00 +
0000	82813		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002580			61	3367 N/A		210,24 -
0000	82819		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002580			61	3376 N/A		210,24 +
0000	82827		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002581			379	3367 N/A		65,00 -
0000	82833		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002581			379	3376 N/A		65,00 +
0000	82841		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002582			51	3367 N/A		63,90 -
0000	82847		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002582			51	3376 N/A		63,90 +
0000	82855		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002583			209	3367 N/A		11,00 -
0000	82861		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002583			209	3376 N/A		11,00 +
0000	82869		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002584			275	3367 N/A		11,00 -
0000	82875		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002584			275	3376 N/A		11,00 +
0000	82883		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002585			51	3367 N/A		11,00 -
0000	82889		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002585			51	3376 N/A		11,00 +
0000	82897		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002586			377	3367 N/A		69,04 -
0000	82904		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002587			377	3367 N/A		276,12 -
0000	82911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002588			1191	3367 N/A		115,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82917	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002588			1191	3376 N/A		115,51 +
0000	82927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002589			340	3367 N/A		140,18 -
0000	82933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002589			340	3376 N/A		140,18 +
0000	82943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002590			120	3367 N/A		895,37 -
0000	82949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002590			120	3376 N/A		895,37 +
0000	82959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002591			99	3367 N/A		24,00 -
0000	82965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002591			99	3376 N/A		24,00 +
0000	82973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002592			1259	3367 N/A		610,15 -
0000	82979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002592			1259	3376 N/A		610,15 +
0000	82989		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002593			115	3367 N/A		339,98 -
0000	82995		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002593			115	3376 N/A		339,98 +
											Saldo Atual:	1.678.676,55 -
0000	83003	22/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2022/002594			340	3367 N/A		2.800,00 -
0000	83009		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2022/002594			340	3376 N/A		2.800,00 +
											Saldo Atual:	1.678.676,55 -
0000	83017	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002595			344	3367 N/A		330,00 -
0000	83023		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002595			344	3376 N/A		330,00 +
0000	83031		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/002596			51	3367 N/A		243,93 -
0000	83037		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/002596			51	3376 N/A		243,93 +
0000	83045		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002597			379	3367 N/A		855,00 -
0000	83051		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002597			379	3376 N/A		855,00 +
0000	83061		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	3367 N/A		3.960,00 -
0000	83067		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	3376 N/A		3.960,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83077	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002599			21	3367	N/A	303,92 -
0000	83083		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002599			21	3376	N/A	303,92 +
0000	83091		Empenho Ordinario. Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078		2022/002600			54	3367	N/A	69,64 -
0000	83097		Liquidacao de Empenho. Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078		2022/002600			54	3376	N/A	69,64 +
0000	83105		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002601			107	3367	N/A	104,13 -
0000	83111		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002601			107	3376	N/A	104,13 +
0000	83119		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002602			275	3367	N/A	156,18 -
0000	83125		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002602			275	3376	N/A	156,18 +
0000	83133		Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430		2022/002603			54	3367	N/A	84,80 -
0000	83139		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430		2022/002603			54	3376	N/A	84,80 +
0000	83147		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/002604			276	3367	N/A	2.903,82 -
0000	83153		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/002604			276	3376	N/A	2.903,82 +
0000	83163		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002605			99	3367	N/A	489,00 -
0000	83169		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002605			99	3376	N/A	489,00 +
0000	83179		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002606			107	3367	N/A	1.820,00 -
0000	83185		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002606			107	3376	N/A	1.820,00 +
0000	83195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002607			1227	3367	N/A	210,75 -
0000	83201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002607			1227	3376	N/A	210,75 +
0000	83211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002608			1240	3367	N/A	499,09 -
0000	83217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002608			1240	3376	N/A	499,09 +
0000	83227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002609			1191	3367	N/A	572,22 -
0000	83233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002609			1191	3376	N/A	572,22 +
0000	83243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002610			1259	3367	N/A	417,06 -
0000	83249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002610			1259	3376	N/A	417,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83259	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002611			377	3367 N/A		595,79 -
0000	83265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002611			377	3376 N/A		595,79 +
0000	83275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002612			120	3367 N/A		1.022,19 -
0000	83281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002612			120	3376 N/A		1.022,19 +
0000	83319		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/002613			166	3367 N/A		336,86 -
0000	83325		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/002613			166	3376 N/A		336,86 +
0000	83333		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002614			318	3367 N/A		26.683,78 -
0000	83339		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002614			318	3376 N/A		26.683,78 +
0000	83349		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002615			276	3367 N/A		109,90 -
0000	83355		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002615			276	3376 N/A		109,90 +
0000	83363		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002616			52	3367 N/A		4.430,00 -
0000	83369		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002616			52	3376 N/A		4.430,00 +
0000	83379		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002617			110	3367 N/A		327,00 -
0000	83385		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002617			110	3376 N/A		327,00 +
0000	83395		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/002618			275	3367 N/A		290,00 -
0000	83404		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/002618			275	3376 N/A		290,00 +
0000	83415		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002619			278	3367 N/A		577,30 -
0000	83421		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002619			278	3376 N/A		577,30 +
0000	83635		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA	4579		2022/002620			363	3367 N/A		19.980,00 -
0000	83642		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002621			47	3367 N/A		18,00 -
0000	83649		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002622			209	3367 N/A		280,00 -
0000	83655		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002622			209	3376 N/A		280,00 +
0000	83665		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002623			379	3367 N/A		99,40 -
0000	83671		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002623			379	3376 N/A		99,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83679	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002624			51	3367 N/A		49,00 -
0000	83685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002624			51	3376 N/A		49,00 +
0000	83693		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002625			51	3367 N/A		118,30 -
0000	83699		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002625			51	3376 N/A		118,30 +
0000	83707		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002626			28	3367 N/A		1.150,00 -
0000	83713		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002626			28	3376 N/A		1.150,00 +
0000	83721		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002627			53	3367 N/A		4.231,99 -
0000	83727		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002627			53	3376 N/A		4.231,99 +
0000	83735		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002628			111	3367 N/A		9.567,96 -
0000	83741		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002628			111	3376 N/A		9.567,96 +
0000	83749		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002629			277	3367 N/A		8.126,66 -
0000	83755		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002629			277	3376 N/A		8.126,66 +
0000	83763		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002630			189	3367 N/A		4.394,64 -
0000	83769		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002630			189	3376 N/A		4.394,64 +
0000	83777		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002631			347	3367 N/A		5.596,60 -
0000	83783		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002631			347	3376 N/A		5.596,60 +
0000	83791		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002632			381	3367 N/A		1.840,00 -
0000	83797		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002632			381	3376 N/A		1.840,00 +
0000	83805		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002633			233	3367 N/A		1.150,00 -
0000	83811		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002633			233	3376 N/A		1.150,00 +
0000	83819		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002634			1255	3367 N/A		2.000,00 -
0000	83825		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002634			1255	3376 N/A		2.000,00 +
0000	83833		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002635			1254	3367 N/A		3.300,00 -
0000	83839		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002635			1254	3376 N/A		3.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83847	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002636			120	3367 N/A		196,70 -
0000	83853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002636			120	3376 N/A		196,70 +
0000	83863		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002637			120	3367 N/A		793,52 -
0000	83869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002637			120	3376 N/A		793,52 +
0000	83879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002638			1191	3367 N/A		182,02 -
0000	83885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002638			1191	3376 N/A		182,02 +
0000	83895		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002639			47	3367 N/A		2,00 -
0000	83901		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002639			47	3376 N/A		2,00 +
0000	83909		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002640			47	3367 N/A		95,00 -
0000	83915		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002640			47	3376 N/A		95,00 +
0000	83923		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002641			99	3367 N/A		107,50 -
0000	83929		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002641			99	3376 N/A		107,50 +
0000	83937		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002642			99	3367 N/A		12,50 -
0000	83943		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002642			99	3376 N/A		12,50 +
0000	83951		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002643			99	3367 N/A		117,25 -
0000	83957		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002643			99	3376 N/A		117,25 +
0000	83965		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002644			99	3367 N/A		60,00 -
0000	83971		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002644			99	3376 N/A		60,00 +
0000	83979		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002645			99	3367 N/A		35,50 -
0000	83985		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002645			99	3376 N/A		35,50 +
0000	83993		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002646			51	3367 N/A		60,00 -
0000	83999		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002646			51	3376 N/A		60,00 +
0000	84007		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002647			344	3367 N/A		80,00 -
0000	84013		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002647			344	3376 N/A		80,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84021	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002648			107	3367 N/A		40,00 -
0000	84027		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002648			107	3376 N/A		40,00 +
0000	84035		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002649			47	3367 N/A		120,00 -
0000	84047		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002649			47	3376 N/A		120,00 +
0000	84055		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002650			47	3367 N/A		7,50 -
0000	84061		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002650			47	3376 N/A		7,50 +
0000	84069		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002651			51	3367 N/A		160,00 -
0000	84075		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002651			51	3376 N/A		160,00 +
0000	84083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002652			340	3367 N/A		5.272,00 -
0000	84089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002652			340	3376 N/A		5.272,00 +
0000	84099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002653			359	3367 N/A		11.038,25 -
0000	84105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002653			359	3376 N/A		11.038,25 +
0000	84115		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002654			51	3367 N/A		3.867,00 -
0000	84121		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002654			51	3376 N/A		3.867,00 +
0000	84128		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002551			384	3376 N/A		16.715,34 +
0000	84137		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002550			1183	3376 N/A		80.784,66 +
0000	84160		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002310			384	3376 N/A		938,00 +
0000	84169		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002383			47	3376 N/A		67,25 +
0000	84185		Liquidacao de Empenho. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002469			280	3376 N/A		2.562,30 +
0000	84192		Liquidacao de Empenho. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002481			270	3376 N/A		79,98 +
0000	84206		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002470			99	3376 N/A		10,35 +
0000	84264		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/001731			377	3376 N/A		351,00 +
0000	84315		Liquidacao de Empenho. Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572		2022/002094			199	3376 N/A		7.801,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84366	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/002343			389	3376 N/A		10.250,00 +
											Saldo Atual:	1.579.113,88 -
0000	84523	26/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002655			107	3367 N/A		289,87 -
0000	84529		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002655			107	3376 N/A		289,87 +
0000	84537		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002656			379	3367 N/A		289,87 -
0000	84543		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002656			379	3376 N/A		289,87 +
0000	84551		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002657			163	3367 N/A		900,00 -
0000	84557		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002657			163	3376 N/A		900,00 +
0000	84567		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002658			130	3367 N/A		450,00 -
0000	84573		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002658			130	3376 N/A		450,00 +
0000	84583		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002659			344	3367 N/A		680,00 -
0000	84589		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002659			344	3376 N/A		680,00 +
0000	84599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002660			120	3367 N/A		81,03 -
0000	84605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002660			120	3376 N/A		81,03 +
0000	84613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002661			377	3367 N/A		326,20 -
0000	84619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002661			377	3376 N/A		326,20 +
0000	84673		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002500			270	3376 N/A		382,73 +
0000	84682		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002499			270	3376 N/A		1.329,05 +
0000	84692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002662			120	3367 N/A		658,80 -
0000	84698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002662			120	3376 N/A		658,80 +
0000	84708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002663			16	3367 N/A		297,09 -
0000	84714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002663			16	3376 N/A		297,09 +
0000	84724		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/002664			51	3367 N/A		14.024,00 -
0000	84731		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002665			344	3367 N/A		85,00 -
0000	84737		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002665			344	3376 N/A		85,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84745	26/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/002666			1221	3367 N/A		2.424,00 -
0000	84751		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/002666			1221	3376 N/A		2.424,00 +
0000	84759		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002667			379	3367 N/A		10,45 -
0000	84765		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002667			379	3376 N/A		10,45 +
0000	84773		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002668			51	3367 N/A		11,00 -
0000	84779		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002668			51	3376 N/A		11,00 +
0000	84787		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002669			51	3367 N/A		102,80 -
0000	84793		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002669			51	3376 N/A		102,80 +
0000	84808		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002670			275	3367 N/A		33,00 -
0000	84821		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002670			275	3376 N/A		33,00 +
0000	84829		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002671			107	3367 N/A		22,00 -
0000	84835		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002671			107	3376 N/A		22,00 +
0000	84843		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002672			51	3367 N/A		55,00 -
0000	84849		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002672			51	3376 N/A		55,00 +
0000	84857		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002673			51	3367 N/A		11,00 -
0000	84863		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002673			51	3376 N/A		11,00 +
0000	84871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002674			1240	3367 N/A		377,42 -
0000	84877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002674			1240	3376 N/A		377,42 +
0000	84887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002675			1191	3367 N/A		324,41 -
0000	84893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002675			1191	3376 N/A		324,41 +
0000	84903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002676			120	3367 N/A		196,07 -
0000	84909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002676			120	3376 N/A		196,07 +
0000	84919		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002677			99	3367 N/A		29,99 -
0000	84932		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002487			340	3376 N/A		1.321,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84969	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002543			344	3376 N/A		188,88 +
0000	84978		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002545			340	3376 N/A		231,37 +
0000	84987		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002544			340	3376 N/A		1.424,47 +
0000	84996		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002541			344	3376 N/A		2.380,16 +
0000	85005		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002540			340	3376 N/A		897,00 +
0000	85014		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002542			340	3376 N/A		536,80 +
0000	85079		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002587			377	3376 N/A		276,12 +
0000	85088		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002586			377	3376 N/A		69,04 +
0000	85097		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002554			1243	3376 N/A		843,70 +
0000	85106		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002553			1191	3376 N/A		276,12 +
0000	85115		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002552			1191	3376 N/A		1.124,43 +
0000	93681		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002571			1183	3376 N/A		15.404,49 +
0000	93690		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002572			393	3376 N/A		525,51 +
											Saldo Atual:	1.565.956,34 -
0000	85218	27/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/002678			234	3367 N/A		97,65 -
0000	85224		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/002678			234	3376 N/A		97,65 +
0000	85232		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002679			190	3367 N/A		64,67 -
0000	85238		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002679			190	3376 N/A		64,67 +
0000	85246		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002680			51	3367 N/A		180,00 -
0000	85252		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002680			51	3376 N/A		180,00 +
0000	85260		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002681			115	3367 N/A		169,99 -
0000	85266		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002681			115	3376 N/A		169,99 +
0000	85274		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002682			115	3367 N/A		89,99 -
0000	85280		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002682			115	3376 N/A		89,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85287	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002576			344	3376 N/A		920,40 +
0000	85296		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002575			340	3376 N/A		707,95 +
0000	85305		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002577			340	3376 N/A		529,24 +
0000	85315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002683			340	3367 N/A		160,00 -
0000	85321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002683			340	3376 N/A		160,00 +
0000	85329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002684			340	3367 N/A		140,62 -
0000	85335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002684			340	3376 N/A		140,62 +
0000	85345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002685			1259	3367 N/A		323,70 -
0000	85351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002685			1259	3376 N/A		323,70 +
0000	85361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002686			1191	3367 N/A		397,41 -
0000	85367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002686			1191	3376 N/A		397,41 +
0000	85377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002687			340	3367 N/A		328,63 -
0000	85383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002687			340	3376 N/A		328,63 +
0000	85392		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002548			379	3376 N/A		141,66 +
0000	85401		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002546			377	3376 N/A		354,15 +
0000	85410		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002547			377	3376 N/A		67,68 +
0000	85419		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002539			120	3376 N/A		50,69 +
0000	85428		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002538			130	3376 N/A		129,22 +
0000	85437		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002095			199	3376 N/A		450,00 +
0000	85446		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3376 N/A		1.540,00 +
0000	85455		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000817			56	3376 N/A		2.814,00 +
0000	85464		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000816			47	3376 N/A		749,97 +
0000	85473		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000800			99	3376 N/A		89,52 +
0000	85482		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002093			199	3376 N/A		496,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85491	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002621			47	3376 N/A		18,00 +
0000	85514		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002688			99	3367 N/A		287,88 -
0000	85521		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002689			51	3367 N/A		275,00 -
0000	85527		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002689			51	3376 N/A		275,00 +
0000	85534		Liquidacao de Empenho. Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572		2022/002105			90	3376 N/A		7.684,27 +
0000	85543		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/002480			275	3376 N/A		7.300,00 +
0000	85553		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002690			344	3367 N/A		142,34 -
0000	85559		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002690			344	3376 N/A		142,34 +
0000	85567		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002691			232	3367 N/A		142,34 -
0000	85573		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002691			232	3376 N/A		142,34 +
0000	85581		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/002692			365	3367 N/A		4.752,00 -
0000	85587		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/002692			365	3376 N/A		4.752,00 +
0000	85597		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002693			120	3367 N/A		250,00 -
0000	85603		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002693			120	3376 N/A		250,00 +
0000	85611		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002694			377	3367 N/A		250,00 -
0000	85617		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002694			377	3376 N/A		250,00 +
0000	85625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002695			1191	3367 N/A		370,75 -
0000	85631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002695			1191	3376 N/A		370,75 +
0000	85641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002696			47	3367 N/A		309,37 -
0000	85647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002696			47	3376 N/A		309,37 +
0000	85657		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002697			1252	3367 N/A		3.450,00 -
0000	85801		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002308			218	3376 N/A		537,99 +
0000	85820		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002698			379	3367 N/A		50,40 -
0000	85826		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002698			379	3376 N/A		50,40 +
0000	85834		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002699			51	3367 N/A		94,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85840	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002699			51	3376	N/A	94,50 +
0000	85848		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002700			51	3367	N/A	22,00 -
0000	85854		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002700			51	3376	N/A	22,00 +
0000	85862		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002701			275	3367	N/A	11,00 -
0000	85868		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002701			275	3376	N/A	11,00 +
0000	85876		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002702			61	3367	N/A	58,00 -
0000	85882		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002702			61	3376	N/A	58,00 +
0000	85890		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002703			61	3367	N/A	485,67 -
0000	85896		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002703			61	3376	N/A	485,67 +
0000	85904		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002704			51	3367	N/A	11,00 -
0000	85910		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002704			51	3376	N/A	11,00 +
0000	85918		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002705			52	3367	N/A	4.249,63 -
0000	85924		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002705			52	3376	N/A	4.249,63 +
0000	85934		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002706			51	3367	N/A	2.207,60 -
0000	85940		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002706			51	3376	N/A	2.207,60 +
0000	85950		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002707			52	3367	N/A	3.578,17 -
0000	85957		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002708			52	3367	N/A	5.534,71 -
0000	85964		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002709			51	3367	N/A	390,00 -
0000	85971		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/002710			275	3367	N/A	312,00 -
0000	85977		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/002710			275	3376	N/A	312,00 +
											Saldo Atual:	1.554.615,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85985	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	3367	N/A	14.831,52 -
0000	85991		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	3376	N/A	14.831,52 +
0000	86021		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	3367	N/A	4.844,47 -
0000	86027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	3376	N/A	4.844,47 +
0000	86057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	3367	N/A	3.100,00 -
0000	86063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	3376	N/A	3.100,00 +
0000	86086		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	3367	N/A	16.200,87 -
0000	86092		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	3376	N/A	16.200,87 +
0000	86122		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	3367	N/A	6.120,00 -
0000	86128		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	3376	N/A	6.120,00 +
0000	86158		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	3367	N/A	7.000,12 -
0000	86164		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	3376	N/A	7.000,12 +
0000	86194		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002717			32	3367	N/A	1.346,17 -
0000	86200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002717			32	3376	N/A	1.346,17 +
0000	86208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3367	N/A	39.182,92 -
0000	86214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3376	N/A	39.182,92 +
0000	86258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002719			41	3367	N/A	6.162,45 -
0000	86264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002719			41	3376	N/A	6.162,45 +
0000	86272		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	3367	N/A	10.100,00 -
0000	86278		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	3376	N/A	10.100,00 +
0000	86301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3367	N/A	13.600,00 -
0000	86307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3376	N/A	13.600,00 +
0000	86351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002722			41	3367	N/A	1.059,69 -
0000	86357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002722			41	3376	N/A	1.059,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86365	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002723			58	3367	N/A	1.690,22 -
0000	86371		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002723			58	3376	N/A	1.690,22 +
0000	86379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	3367	N/A	20.711,34 -
0000	86385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	3376	N/A	20.711,34 +
0000	86408		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002725			66	3367	N/A	1.315,30 -
0000	86414		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002725			66	3376	N/A	1.315,30 +
0000	86422		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	3367	N/A	6.256,84 -
0000	86428		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	3376	N/A	6.256,84 +
0000	86451		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002727			75	3367	N/A	1.283,45 -
0000	86457		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002727			75	3376	N/A	1.283,45 +
0000	86465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3367	N/A	47.482,41 -
0000	86471		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3376	N/A	47.482,41 +
0000	86522		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002729			92	3367	N/A	1.463,80 -
0000	86528		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002729			92	3376	N/A	1.463,80 +
0000	86536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002730			92	3367	N/A	621,68 -
0000	86542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002730			92	3376	N/A	621,68 +
0000	86550		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002731			96	3367	N/A	212,94 -
0000	86556		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002731			96	3376	N/A	212,94 +
0000	86564		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3367	N/A	20.544,61 -
0000	86570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3376	N/A	20.544,61 +
0000	86614		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002733			116	3367	N/A	626,81 -
0000	86620		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002733			116	3376	N/A	626,81 +
0000	86628		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002734			116	3367	N/A	291,37 -
0000	86634		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002734			116	3376	N/A	291,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86642	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3367	N/A	2.994,20 -
0000	86648		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3376	N/A	2.994,20 +
0000	86678		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002736			157	3367	N/A	1.963,42 -
0000	86684		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002736			157	3376	N/A	1.963,42 +
0000	86692		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3367	N/A	100.444,98 -
0000	86698		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3376	N/A	100.444,98 +
0000	86763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002738			169	3367	N/A	6.497,00 -
0000	86769		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002738			169	3376	N/A	6.497,00 +
0000	86777		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3367	N/A	7.289,15 -
0000	86783		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3376	N/A	7.289,15 +
0000	86827		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	3367	N/A	4.844,48 -
0000	86833		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	3376	N/A	4.844,48 +
0000	86856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3367	N/A	8.620,00 -
0000	86862		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3376	N/A	8.620,00 +
0000	86892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3367	N/A	25.213,71 -
0000	86898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3376	N/A	25.213,71 +
0000	86949		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002743			193	3367	N/A	404,09 -
0000	86955		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002743			193	3376	N/A	404,09 +
0000	86963		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3367	N/A	12.338,82 -
0000	86969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3376	N/A	12.338,82 +
0000	86999		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002745			227	3367	N/A	624,69 -
0000	87005		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002745			227	3376	N/A	624,69 +
0000	87013		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	3367	N/A	3.030,00 -
0000	87019		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	3376	N/A	3.030,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87035	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3367	N/A	4.844,48 -
0000	87041		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3376	N/A	4.844,48 +
0000	87071		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3367	N/A	65.707,39 -
0000	87077		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3376	N/A	65.707,39 +
0000	87135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002749			265	3367	N/A	1.669,29 -
0000	87141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002749			265	3376	N/A	1.669,29 +
0000	87149		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002750			265	3367	N/A	543,49 -
0000	87155		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002750			265	3376	N/A	543,49 +
0000	87163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002751			265	3367	N/A	1.218,46 -
0000	87169		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002751			265	3376	N/A	1.218,46 +
0000	87177		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	3367	N/A	10.632,54 -
0000	87183		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	3376	N/A	10.632,54 +
0000	87206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3367	N/A	14.748,32 -
0000	87212		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3376	N/A	14.748,32 +
0000	87242		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3367	N/A	31.148,37 -
0000	87248		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3376	N/A	31.148,37 +
0000	87299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3367	N/A	24.954,18 -
0000	87305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3376	N/A	24.954,18 +
0000	87342		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3367	N/A	5.094,47 -
0000	87348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3376	N/A	5.094,47 +
0000	87385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002757			323	3367	N/A	549,89 -
0000	87391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002757			323	3376	N/A	549,89 +
0000	87399		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3367	N/A	60.601,84 -
0000	87405		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3376	N/A	60.601,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87456	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002759			336	3367	N/A	2.884,49 -
0000	87462		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002759			336	3376	N/A	2.884,49 +
0000	87470		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	3367	N/A	4.844,48 -
0000	87476		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	3376	N/A	4.844,48 +
0000	87499		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002761			336	3367	N/A	1.828,83 -
0000	87505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002761			336	3376	N/A	1.828,83 +
0000	87513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002762			338	3367	N/A	4.263,62 -
0000	87519		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002762			338	3376	N/A	4.263,62 +
0000	87527		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3367	N/A	27.507,80 -
0000	87533		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3376	N/A	27.507,80 +
0000	87584		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002764			356	3367	N/A	1.312,76 -
0000	87590		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002764			356	3376	N/A	1.312,76 +
0000	87598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002765			356	3367	N/A	161,67 -
0000	87604		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002765			356	3376	N/A	161,67 +
0000	87612		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3367	N/A	31.726,01 -
0000	87618		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3376	N/A	31.726,01 +
0000	87669		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002767			371	3367	N/A	2.008,71 -
0000	87675		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002767			371	3376	N/A	2.008,71 +
0000	87683		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002768			373	3367	N/A	299,57 -
0000	87689		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002768			373	3376	N/A	299,57 +
0000	87697		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3367	N/A	20.587,05 -
0000	87703		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3376	N/A	20.587,05 +
0000	87733		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002770			386	3367	N/A	2.067,03 -
0000	87739		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002770			386	3376	N/A	2.067,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87747	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002771			268	3367	N/A	379,15 -
0000	87753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002771			268	3376	N/A	379,15 +
0000	87761		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002772			268	3367	N/A	5.486,91 -
0000	87767		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002772			268	3376	N/A	5.486,91 +
0000	87775		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002773			14	3367	N/A	3.114,61 -
0000	87781		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002773			14	3376	N/A	3.114,61 +
0000	87789		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002774			14	3367	N/A	1.017,33 -
0000	87795		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002774			14	3376	N/A	1.017,33 +
0000	87803		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002775			14	3367	N/A	651,00 -
0000	87809		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002775			14	3376	N/A	651,00 +
0000	87817		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002776			24	3367	N/A	3.402,19 -
0000	87823		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002776			24	3376	N/A	3.402,19 +
0000	87831		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002777			24	3367	N/A	1.285,20 -
0000	87837		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002777			24	3376	N/A	1.285,20 +
0000	87845		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002778			33	3367	N/A	1.752,73 -
0000	87851		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002778			33	3376	N/A	1.752,73 +
0000	87859		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002779			42	3367	N/A	9.745,06 -
0000	87865		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002779			42	3376	N/A	9.745,06 +
0000	87873		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002780			42	3367	N/A	2.121,00 -
0000	87879		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002780			42	3376	N/A	2.121,00 +
0000	87887		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002781			42	3367	N/A	2.856,04 -
0000	87893		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002781			42	3376	N/A	2.856,04 +
0000	87901		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002782			67	3367	N/A	4.625,62 -
0000	87907		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002782			67	3376	N/A	4.625,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87915	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002783			76	3367	N/A	1.583,45 -
0000	87921		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002783			76	3376	N/A	1.583,45 +
0000	87929		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002784			94	3367	N/A	10.453,91 -
0000	87935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002784			94	3376	N/A	10.453,91 +
0000	87943		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002785			117	3367	N/A	4.247,53 -
0000	87949		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002785			117	3376	N/A	4.247,53 +
0000	87957		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002786			158	3367	N/A	1.041,11 -
0000	87963		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002786			158	3376	N/A	1.041,11 +
0000	87971		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002787			171	3367	N/A	22.457,71 -
0000	87977		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002787			171	3376	N/A	22.457,71 +
0000	87985		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002788			174	3367	N/A	1.530,72 -
0000	87991		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002788			174	3376	N/A	1.530,72 +
0000	87999		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002789			181	3367	N/A	1.017,33 -
0000	88005		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002789			181	3376	N/A	1.017,33 +
0000	88013		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002790			181	3367	N/A	1.810,20 -
0000	88019		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002790			181	3376	N/A	1.810,20 +
0000	88027		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002791			194	3367	N/A	4.202,99 -
0000	88033		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002791			194	3376	N/A	4.202,99 +
0000	88041		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002792			194	3367	N/A	1.128,33 -
0000	88047		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002792			194	3376	N/A	1.128,33 +
0000	88055		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002793			228	3367	N/A	2.459,92 -
0000	88061		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002793			228	3376	N/A	2.459,92 +
0000	88069		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002794			242	3367	N/A	60,60 -
0000	88075		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002794			242	3376	N/A	60,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88083	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002795			242	3367	N/A	636,30 -
0000	88089		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002795			242	3376	N/A	636,30 +
0000	88097		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002796			254	3367	N/A	1.017,33 -
0000	88103		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002796			254	3376	N/A	1.017,33 +
0000	88111		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002797			267	3367	N/A	15.365,36 -
0000	88117		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002797			267	3376	N/A	15.365,36 +
0000	88125		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002798			283	3367	N/A	2.232,84 -
0000	88131		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002798			283	3376	N/A	2.232,84 +
0000	88139		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002799			286	3367	N/A	3.097,14 -
0000	88145		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002799			286	3376	N/A	3.097,14 +
0000	88153		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002800			293	3367	N/A	6.541,24 -
0000	88159		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002800			293	3376	N/A	6.541,24 +
0000	88167		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002801			293	3367	N/A	774,96 -
0000	88173		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002801			293	3376	N/A	774,96 +
0000	88181		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002802			298	3367	N/A	5.320,00 -
0000	88187		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002802			298	3376	N/A	5.320,00 +
0000	88195		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002803			324	3367	N/A	1.299,43 -
0000	88201		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002803			324	3376	N/A	1.299,43 +
0000	88209		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002804			337	3367	N/A	14.079,77 -
0000	88215		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002804			337	3376	N/A	14.079,77 +
0000	88223		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002805			337	3367	N/A	1.017,33 -
0000	88229		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002805			337	3376	N/A	1.017,33 +
0000	88237		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002806			357	3367	N/A	6.086,30 -
0000	88243		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002806			357	3376	N/A	6.086,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88251	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002807			372	3367 N/A		7.147,20 -
0000	88257		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002807			372	3376 N/A		7.147,20 +
0000	88265		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002808			387	3367 N/A		4.757,38 -
0000	88271		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002808			387	3376 N/A		4.757,38 +
0000	88289		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002809			344	3367 N/A		2.150,00 -
0000	88296		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002810			64	3367 N/A		1.119,19 -
0000	88304		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002810			64	3375 N/A		1.119,19 +
0000	88315		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002811			110	3367 N/A		10.720,00 -
0000	88321		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002811			110	3376 N/A		10.720,00 +
0000	88331		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/002812			275	3367 N/A		1.806,19 -
0000	88337		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/002812			275	3376 N/A		1.806,19 +
0000	88347		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002813			379	3367 N/A		560,00 -
0000	88354		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002814			377	3367 N/A		88,00 -
0000	88361		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002815			363	3367 N/A		330,00 -
0000	88368		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002816			363	3367 N/A		196,00 -
0000	88375		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002817			163	3367 N/A		188,50 -
0000	88382		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/002818			113	3367 N/A		120,29 -
0000	88388		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/002818			113	3376 N/A		120,29 +
0000	88396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002819			120	3367 N/A		403,27 -
0000	88402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002819			120	3376 N/A		403,27 +
0000	88412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002820			377	3367 N/A		257,82 -
0000	88418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002820			377	3376 N/A		257,82 +
0000	88428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002821			1191	3367 N/A		182,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88434	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002821			1191	3376 N/A		182,80 +
0000	88450		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002822			274	3367 N/A		1.936,70 -
0000	88456		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002822			274	3376 N/A		1.936,70 +
0000	88466		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002823			378	3367 N/A		4.075,57 -
0000	88472		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002823			378	3376 N/A		4.075,57 +
0000	88482		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	3367 N/A		9.584,33 -
0000	88488		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	3376 N/A		9.584,33 +
0000	88498		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002825			50	3367 N/A		1.343,60 -
0000	88504		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002825			50	3376 N/A		1.343,60 +
0000	88604		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002826			379	3367 N/A		1.734,00 -
0000	88611		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002827			340	3367 N/A		110,25 -
0000	88618		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002828			379	3367 N/A		880,50 -
0000	88625		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002829			1626	3367 N/A		633,42 -
0000	88631		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002829			1626	3376 N/A		633,42 +
0000	88639		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002830			1627	3367 N/A		272,82 -
0000	88645		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002830			1627	3376 N/A		272,82 +
0000	88653		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3376 N/A		633,42 -
0000	88659		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3367 N/A		633,42 +
0000	88667		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3376 N/A		272,82 -
0000	88673		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3367 N/A		272,82 +
0000	88821		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002831			379	3367 N/A		36,90 -
0000	88841		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002831			379	3376 N/A		36,90 +
0000	88856		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002832			51	3367 N/A		75,60 -
0000	88862		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002832			51	3376 N/A		75,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88870	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002833			51	3367 N/A		11,00 -
0000	88876		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002833			51	3376 N/A		11,00 +
0000	88884		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002834			60	3367 N/A		38,58 -
0000	88890		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002834			60	3376 N/A		38,58 +
0000	88898		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002835			60	3367 N/A		3.983,59 -
0000	88904		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002835			60	3376 N/A		3.983,59 +
0000	88912		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002836			344	3367 N/A		2.648,50 -
0000	89045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002837			360	3367 N/A		16.260,75 -
0000	89065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002837			360	3376 N/A		16.260,75 +
0000	89075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002838			120	3367 N/A		856,93 -
0000	89095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002838			120	3376 N/A		856,93 +
0000	89133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002839			1191	3367 N/A		325,54 -
0000	89160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002839			1191	3376 N/A		325,54 +
0000	89600		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002816			363	3376 N/A		196,00 +
0000	89629		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002815			363	3376 N/A		330,00 +
0000	89648		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002817			163	3376 N/A		188,50 +
0000	89682		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002814			377	3376 N/A		88,00 +
0000	89696		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002813			379	3376 N/A		560,00 +
0000	89705		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002809			344	3376 N/A		2.150,00 +
0000	89800		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002840			383	3367 N/A		73.826,26 -
0000	89811		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002840			383	3376 N/A		73.826,26 +
										Saldo Atual:		1.559.989,02 -
0000	89821	29/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002841			278	3367 N/A		45,90 -
0000	89827		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002841			278	3376 N/A		45,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89849	29/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002842			278	3367 N/A		1.235,00 -
0000	89855		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002842			278	3376 N/A		1.235,00 +
0000	89863		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/002843			51	3367 N/A		2.704,64 -
0000	89869		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/002843			51	3376 N/A		2.704,64 +
0000	89879		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002844			47	3367 N/A		80,00 -
0000	89885		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002844			47	3376 N/A		80,00 +
0000	89895		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/002845			125	3367 N/A		9.460,80 -
0000	89901		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/002845			125	3376 N/A		9.460,80 +
0000	89910		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/002664			51	3376 N/A		14.024,00 +
0000	90001		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002828			379	3376 N/A		880,50 +
0000	90139		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002846			47	3367 N/A		86,25 -
0000	90145		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002846			47	3376 N/A		86,25 +
0000	90154		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002384			47	3376 N/A		118,60 +
0000	90163		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002836			344	3376 N/A		2.648,50 +
0000	90173		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002847			379	3367 N/A		265,00 -
0000	90179		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002847			379	3376 N/A		265,00 +
0000	90190		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002848			379	3367 N/A		80,00 -
0000	90196		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002848			379	3376 N/A		80,00 +
0000	90219		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002849			377	3367 N/A		173,25 -
0000	90225		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002849			377	3376 N/A		173,25 +
0000	90252		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002826			379	3376 N/A		1.734,00 +
0000	90295		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002850			344	3367 N/A		517,25 -
0000	90301		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002850			344	3376 N/A		517,25 +
0000	90319		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002827			340	3376 N/A		110,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90374	29/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002851			120	3367 N/A		374,41 -
0000	90386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002851			120	3376 N/A		374,41 +
0000	90420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002852			1191	3367 N/A		360,33 -
0000	90429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002852			1191	3376 N/A		360,33 +
0000	90445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002853			1240	3367 N/A		316,68 -
0000	90451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002853			1240	3376 N/A		316,68 +
0000	90482		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/002854			51	3367 N/A		1.300,00 -
0000	90491		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/002854			51	3376 N/A		1.300,00 +
0000	90513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002855			120	3367 N/A		357,80 -
0000	90519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002855			120	3376 N/A		357,80 +
0000	90559		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/002856			363	3367 N/A		338,33 -
0000	90565		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/002856			363	3376 N/A		338,33 +
0000	90585		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/002857			51	3367 N/A		1.194,00 -
0000	90591		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/002857			51	3376 N/A		1.194,00 +
0000	90638		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3376 N/A		19.974,21 +
0000	90751		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3376 N/A		1.287,60 +
0000	90761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002858			1191	3367 N/A		312,81 -
0000	90767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002858			1191	3376 N/A		312,81 +
0000	90777		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/002859			52	3367 N/A		320,00 -
0000	90783		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/002859			52	3376 N/A		320,00 +
0000	90810		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002860			208	3367 N/A		320,00 -
0000	90818		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002860			208	3376 N/A		320,00 +
0000	90833		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002861			51	3367 N/A		445,50 -
0000	90842		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002861			51	3376 N/A		445,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91026	29/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002862			379	3367	N/A	12,60 -
0000	91074		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002862			379	3376	N/A	12,60 +
0000	91278		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002863			51	3367	N/A	33,00 -
0000	91326		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002863			51	3376	N/A	33,00 +
0000	91355		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002864			51	3367	N/A	22,00 -
0000	91361		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002864			51	3376	N/A	22,00 +
0000	91369		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002865			107	3367	N/A	11,00 -
0000	91375		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002865			107	3376	N/A	11,00 +
0000	91383		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002866			51	3367	N/A	55,00 -
0000	91389		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002866			51	3376	N/A	55,00 +
0000	91397		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002867			275	3367	N/A	11,00 -
0000	91403		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002867			275	3376	N/A	11,00 +
0000	91418		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002868			51	3367	N/A	10,45 -
0000	91425		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002868			51	3376	N/A	10,45 +
0000	91457		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/000177			115	3376	N/A	3.970,75 +
0000	91468		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002391			47	3376	N/A	78,30 +
										Saldo Atual:		1.515.162,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.887,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	41.605,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	40.395,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78283	13/04/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002431			64	3374	N/A	15.714,68 -
0000	78287		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002431			64	3376	N/A	15.714,68 +
0000	78317		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002432			59	3374	N/A	1.136,25 -
0000	78324		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002432			59	3376	N/A	1.136,25 +
0000	78351		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002433			64	3374	N/A	9.148,47 -
0000	78355		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002433			64	3376	N/A	9.148,47 +
0000	78384		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002434			59	3374	N/A	2.923,39 -
0000	78395		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002434			59	3376	N/A	2.923,39 +
0000	78416		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002435			59	3374	N/A	10.146,25 -
0000	78420		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002435			59	3376	N/A	10.146,25 +
0000	78438		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002436			59	3374	N/A	30,99 -
0000	78442		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002436			59	3376	N/A	30,99 +
0000	78457		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002437			59	3374	N/A	176,33 -
0000	78461		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002437			59	3376	N/A	176,33 +
											Saldo Atual:	10.887,21 -
0000	88305	28/04/2022	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002810			64	3374	N/A	1.119,19 -
0000	88309		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002810			64	3376	N/A	1.119,19 +
											Saldo Atual:	10.887,21 -
0000	90628	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3376	N/A	401,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90633	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3376	N/A	808,00 +
Saldo Atual:											9.677,52 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-638.542,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.231.407,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.382.149,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68434	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/001716			148	3374	N/A	40.161,15 -
0000	68555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002138			120	3374	N/A	191,65 -
0000	68571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002139			120	3374	N/A	314,60 -
0000	68590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002140			120	3374	N/A	351,44 -
0000	68609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002141			340	3374	N/A	342,85 -
0000	68625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002142			340	3374	N/A	16.879,61 -
0000	68644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002143			1239	3374	N/A	378,90 -
0000	68661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002144			1239	3374	N/A	262,35 -
0000	68677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002145			1259	3374	N/A	369,11 -
0000	68725		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002148			247	3374	N/A	5.005,70 -
0000	68741		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002149			52	3374	N/A	600,00 -
0000	68757		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002150			366	3374	N/A	550,00 -
0000	68782		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002151			275	3374	N/A	220,00 -
0000	68796		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002152			51	3374	N/A	96,12 -
0000	68810		Liquidacao de Empenho. Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441		2022/002153			184	3374	N/A	130,00 -
0000	68831		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002155			52	3374	N/A	575,00 -
0000	68848		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002156			52	3374	N/A	900,00 -
0000	68864		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002157			52	3374	N/A	450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68880	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002158			110	3374 N/A		389,00 -
0000	68897		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002159			52	3374 N/A		2.250,00 -
0000	68913		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002160			366	3374 N/A		990,00 -
0000	68929		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002161			52	3374 N/A		720,00 -
0000	68945		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002162			110	3374 N/A		620,00 -
0000	68961		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002163			366	3374 N/A		180,00 -
0000	68977		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002164			52	3374 N/A		250,00 -
0000	68993		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002165			51	3374 N/A		135,90 -
0000	69007		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002166			379	3374 N/A		31,50 -
0000	69059		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002167			275	3374 N/A		150,00 -
0000	69092		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002168			188	3374 N/A		120,00 -
0000	69119		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002169			278	3374 N/A		1.250,00 -
0000	69199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002170			340	3374 N/A		197,46 -
0000	70399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310322 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310322 de 01/04/2022	2022/002165			51	3377 N/A		135,90 +
0000	70406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310322 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310322 de 01/04/2022	2022/002166			379	3377 N/A		31,50 +
0000	73544		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3374 N/A		540,71 -
0000	73553		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3374 N/A		540,71 -
0000	73562		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3374 N/A		540,71 -
											Saldo Atual:	715.059,74 -
0000	69246	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/002147			344	3374 N/A		398,00 -
0000	69255		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001819			359	3374 N/A		13.036,40 -
0000	69278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002171			379	3374 N/A		12,60 -
0000	69299		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002172			51	3374 N/A		119,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69313	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002173			160	3374	N/A	932,00 -
0000	69334		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002174			130	3374	N/A	3.050,00 -
0000	69531		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/002188			51	3374	N/A	410,80 -
0000	69547		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2022/002189			51	3374	N/A	8.000,00 -
0000	69563		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002190			25	3374	N/A	550,00 -
0000	69577		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002191			391	3374	N/A	3.280,00 -
0000	69596		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002192			275	3374	N/A	800,00 -
0000	69626		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002193			402	3374	N/A	700,00 -
0000	69640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002194			16	3374	N/A	120,53 -
0000	69656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002195			340	3374	N/A	1.999,52 -
0000	69672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002196			1259	3374	N/A	264,98 -
0000	69688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002197			1239	3374	N/A	241,99 -
0000	69704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002198			120	3374	N/A	246,81 -
0000	69899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002199			1259	3374	N/A	369,25 -
0000	69918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002200			120	3374	N/A	1.148,48 -
0000	69934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002201			1240	3374	N/A	635,32 -
0000	69950		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002202			47	3374	N/A	10,00 -
0000	69964		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002203			51	3374	N/A	90,00 -
0000	70413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 04/04/2022	2022/002171			379	3377	N/A	12,60 +
0000	70427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 40401 de 04/04/2022	2022/001774			187	3377	N/A	180,00 +
0000	76712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 04/04/2022	2022/002172			51	3377	N/A	119,70 +
0000	79548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 04/04/2022	2022/002190			25	3377	N/A	550,00 +
											Saldo Atual:	750.613,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70033	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002211			379	3374	N/A	1.371,50 -
0000	70049		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002212			340	3374	N/A	110,00 -
0000	70065		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002213			344	3374	N/A	1.187,80 -
0000	70081		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002214			160	3374	N/A	440,00 -
0000	70097		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002215			163	3374	N/A	345,10 -
0000	70113		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/002216			221	3374	N/A	400,00 -
0000	70127		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/002217			221	3374	N/A	500,00 -
0000	70141		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/002218			221	3374	N/A	500,00 -
0000	70155		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/002219			221	3374	N/A	400,00 -
0000	70169		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/002220			221	3374	N/A	500,00 -
0000	70183		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/002221			221	3374	N/A	500,00 -
0000	70197		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/002222			221	3374	N/A	500,00 -
0000	70211		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/002223			221	3374	N/A	500,00 -
0000	70225		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/002224			221	3374	N/A	400,00 -
0000	70239		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/002225			221	3374	N/A	500,00 -
0000	70253		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/002226			221	3374	N/A	400,00 -
0000	70267		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/002227			221	3374	N/A	400,00 -
0000	70281		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/002228			221	3374	N/A	400,00 -
0000	70295		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/002229			221	3374	N/A	400,00 -
0000	70309		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/002230			221	3374	N/A	400,00 -
0000	70323		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/002231			221	3374	N/A	400,00 -
0000	70337		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/002232			221	3374	N/A	400,00 -
0000	70351		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/002233			221	3374	N/A	400,00 -
0000	70365		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/002234			221	3374	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70379	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/002235			221	3374	N/A	500,00 -
0000	70393		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/002236			221	3374	N/A	400,00 -
0000	70442		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/002237			221	3374	N/A	500,00 -
0000	70448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40501 de 05/04/2022	2022/001961			274	3377	N/A	1.936,70 +
0000	70455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40501 de 05/04/2022	2022/001963			106	3377	N/A	8.061,60 +
0000	70462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40502 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 40502 de 05/04/2022	2022/001775			187	3377	N/A	275,00 +
0000	70469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40503 de 05/04/2022	2022/001965			378	3377	N/A	1.343,60 +
0000	70476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40504 de 05/04/2022	2022/001962			205	3377	N/A	1.791,46 +
0000	70483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40505 de 05/04/2022	2022/001964			50	3377	N/A	1.343,60 +
0000	70497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001930			187	3377	N/A	15,00 +
0000	70504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001929			51	3377	N/A	2.250,90 +
0000	70512		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002238			275	3374	N/A	350,00 -
0000	70518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001931			344	3377	N/A	440,70 +
0000	70525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001927			51	3377	N/A	184,50 +
0000	70532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 42501 de 05/04/2022	2022/001932			187	3377	N/A	88,78 +
0000	70547		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002239			187	3374	N/A	60,00 -
0000	70571		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002240			21	3374	N/A	301,14 -
0000	70893		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002241			51	3374	N/A	11,00 -
0000	70907		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002242			379	3374	N/A	12,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70921	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002243			51	3374	N/A	206,10 -
0000	70928		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/002122			148	3374	N/A	44.352,00 -
0000	70944		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002244			344	3374	N/A	199,01 -
0000	70978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40422 de 05/04/2022	2022/002243			51	3377	N/A	206,10 +
0000	70985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40422 de 05/04/2022	2022/002242			379	3377	N/A	12,60 +
0000	70992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169489 de 05/04/2022	2022/002241			51	3377	N/A	11,00 +
0000	71007		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002245			344	3374	N/A	2.530,00 -
0000	71021		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002246			340	3374	N/A	580,00 -
0000	71038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002247			377	3374	N/A	314,40 -
0000	71054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002248			1240	3374	N/A	92,28 -
0000	71070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002249			1191	3374	N/A	240,91 -
0000	71089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002250			340	3374	N/A	141,97 -
0000	71171		Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2022/002251			377	3374	N/A	180,00 -
0000	71187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002252			1240	3374	N/A	337,18 -
0000	71203		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002253			377	3374	N/A	110,00 -
0000	71212		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/001852			31	3374	N/A	6.000,00 -
											Saldo Atual:	801.925,27 -
0000	71263	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002254			61	3374	N/A	572,78 -
0000	71277		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002255			340	3374	N/A	250,00 -
0000	71291		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002256			51	3374	N/A	18,90 -
0000	71305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002257			379	3374	N/A	6,30 -
0000	71312		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001796			99	3374	N/A	902,11 -
0000	71352		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/002258			113	3374	N/A	84,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71366	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/002259			278	3374	N/A	25,00 -
0000	71380		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002260			278	3374	N/A	93,40 -
0000	71394		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002261			54	3374	N/A	77,00 -
0000	71429		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002265			54	3374	N/A	3.396,09 -
0000	71443		Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRO GRILL	4417		2022/002266			120	3374	N/A	275,00 -
0000	71457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002267			1259	3374	N/A	353,28 -
0000	71473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002268			377	3374	N/A	194,14 -
0000	71489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002269			120	3374	N/A	426,47 -
0000	71505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002270			120	3374	N/A	186,82 -
0000	71521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002271			1191	3374	N/A	483,46 -
0000	71607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002272			120	3374	N/A	1.292,76 -
0000	71623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002273			16	3374	N/A	307,36 -
0000	71639		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	3374	N/A	25.349,59 -
0000	71648		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002264			278	3374	N/A	70,90 -
0000	71661		Pagamento de Empenho.Doc 050422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50422 de 06/04/2022	2022/002256			51	3377	N/A	18,90 +
0000	71668		Pagamento de Empenho.Doc 050422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50422 de 06/04/2022	2022/002257			379	3377	N/A	6,30 +
0000	71675		Pagamento de Empenho.Doc 850 - PASEP Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 06/04/2022	2022/002254			61	3377	N/A	572,78 +
0000	71699		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002276			1251	3374	N/A	1.090,00 -
0000	71740		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702		2022/002277			163	3374	N/A	360,00 -
0000	71754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002278			1191	3374	N/A	397,57 -
											Saldo Atual:	837.540,22 -
0000	71776	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1623 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 1623 de 07/04/2022	2022/002084			51	3377	N/A	1.300,00 +
0000	71783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001902			340	3377	N/A	16.607,25 +
0000	71790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001702			340	3377	N/A	16.620,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71797	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001780			340	3377	N/A	16.640,46 +
0000	71804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 07/04/2022	2022/002076			278	3377	N/A	85,00 +
0000	71811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/04/2022	2022/001957			275	3377	N/A	1.806,19 +
0000	71818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71916 Credor: A.L.G. PERINI-COMERCIAL-ME	4280	Documento 71916 de 07/04/2022	2022/001884			271	3377	N/A	130,00 +
0000	71832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001829			275	3377	N/A	7.000,00 +
0000	71839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001912			278	3377	N/A	78,00 +
0000	71846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001887			278	3377	N/A	938,50 +
0000	71853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001810			276	3377	N/A	109,90 +
0000	71860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001953			275	3377	N/A	1.778,33 +
0000	71889		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002280			199	3374	N/A	1.365,25 -
0000	71897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40706 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 40706 de 07/04/2022	2022/002109			278	3377	N/A	358,00 +
0000	71911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/002099			270	3377	N/A	1.044,68 +
0000	71918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/002092			260	3377	N/A	800,00 +
0000	71925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40708 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 40708 de 07/04/2022	2022/001952			275	3377	N/A	532,00 +
0000	71944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/04/2022	2022/000773			341	3377	N/A	1.461,35 +
0000	71951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001898			340	3377	N/A	35,49 +
0000	71958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001899			340	3377	N/A	262,64 +
0000	71965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001848			340	3377	N/A	141,97 +
0000	71972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001758			340	3377	N/A	785,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71979	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001895			325	3377	N/A	43,07 +
0000	71986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001905			325	3377	N/A	187,00 +
0000	71993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001805			377	3377	N/A	298,13 +
0000	72000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001849			377	3377	N/A	197,46 +
0000	72007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001847			16	3377	N/A	75,31 +
0000	72014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001835			16	3377	N/A	269,74 +
0000	72021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001947			47	3377	N/A	298,13 +
0000	72028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002066			47	3377	N/A	332,76 +
0000	72035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002065			377	3377	N/A	369,11 +
0000	72042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001945			377	3377	N/A	630,28 +
0000	72049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001946			377	3377	N/A	308,20 +
0000	72056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001866			74	3377	N/A	1.474,80 +
0000	72063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001893			51	3377	N/A	20,00 +
0000	72070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001894			51	3377	N/A	70,00 +
0000	72077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001897			47	3377	N/A	25,00 +
0000	72084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001918			47	3377	N/A	173,00 +
0000	72091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001937			47	3377	N/A	15,00 +
0000	72098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001906			377	3377	N/A	45,00 +
0000	72105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001907			377	3377	N/A	36,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72112	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001908			377	3377	N/A	98,00 +
0000	72119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001896			377	3377	N/A	499,00 +
0000	72126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001665			21	3377	N/A	285,61 +
0000	72133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001720			21	3377	N/A	263,70 +
0000	72140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001812			21	3377	N/A	301,96 +
0000	72161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001880			21	3377	N/A	308,16 +
0000	72196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001881			21	3377	N/A	18,50 +
0000	72224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001913			21	3377	N/A	289,33 +
0000	72294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001910			363	3377	N/A	4.464,00 +
0000	72316		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002282			51	3374	N/A	66,00 -
0000	72358		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	3374	N/A	0,22 -
0000	72372		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002284			379	3374	N/A	12,60 -
0000	72386		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002285			275	3374	N/A	88,00 -
0000	72400		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002286			107	3374	N/A	77,00 -
0000	72414		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	3374	N/A	28,69 -
0000	72428		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	3374	N/A	6.776,96 -
0000	72434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001827			52	3377	N/A	4.430,00 +
0000	72441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001828			52	3377	N/A	327,00 +
0000	72448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001803			52	3377	N/A	4.430,00 +
0000	72462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001666			47	3377	N/A	652,00 +
0000	72470		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	3374	N/A	119,70 -
0000	72476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001667			47	3377	N/A	1.933,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72483	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001889			377	3377	N/A	10,90 +
0000	72490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001078			160	3377	N/A	257,21 +
0000	72497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001620			359	3377	N/A	1.757,44 +
0000	72504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001621			359	3377	N/A	664,07 +
0000	72511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001622			359	3377	N/A	7.473,96 +
0000	72518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001626			340	3377	N/A	143,77 +
0000	72525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001625			359	3377	N/A	401,20 +
0000	72532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001790			359	3377	N/A	267,24 +
0000	72539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001792			47	3377	N/A	496,86 +
0000	72546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001882			47	3377	N/A	1.605,87 +
0000	72553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/002083			52	3377	N/A	320,00 +
0000	72560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001700			120	3377	N/A	276,90 +
0000	72567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001701			120	3377	N/A	1.070,04 +
0000	72574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001707			120	3377	N/A	797,15 +
0000	72581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001729			120	3377	N/A	429,58 +
0000	72588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001756			120	3377	N/A	220,05 +
0000	72595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001757			120	3377	N/A	465,00 +
0000	72602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001779			120	3377	N/A	48,26 +
0000	72609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001781			120	3377	N/A	890,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72616	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001804			120	3377	N/A	272,00 +
0000	72623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001661			120	3377	N/A	1.499,38 +
0000	72630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001836			120	3377	N/A	1.982,62 +
0000	72637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001877			120	3377	N/A	1.895,97 +
0000	72644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001922			120	3377	N/A	891,94 +
0000	72651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001944			120	3377	N/A	822,65 +
0000	72658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002069			120	3377	N/A	503,86 +
0000	72665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001704			99	3377	N/A	3.981,76 +
0000	72672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001917			99	3377	N/A	5,00 +
0000	72679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001915			99	3377	N/A	162,75 +
0000	72686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001916			99	3377	N/A	37,25 +
0000	72693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001921			99	3377	N/A	552,00 +
0000	72700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001934			99	3377	N/A	425,00 +
0000	72707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/04/2022	2022/001817			120	3377	N/A	1.868,72 +
0000	72714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/04/2022	2022/001818			120	3377	N/A	558,63 +
0000	72721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/04/2022	2022/001865			113	3377	N/A	264,00 +
0000	72728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 07/04/2022	2022/001018			115	3377	N/A	3.267,99 +
0000	72735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 36625 Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	4696	Documento 36625 de 07/04/2022	2022/001933			99	3377	N/A	5.000,00 +
0000	72742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001809			110	3377	N/A	327,00 +
0000	72749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/002087			125	3377	N/A	11.563,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72756	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001872			99		3377 N/A	439,00 +
0000	72763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001870			113		3377 N/A	264,00 +
0000	72770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001798			99		3377 N/A	127,60 +
0000	72777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001802			99		3377 N/A	512,06 +
0000	72784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001796			99		3377 N/A	902,11 +
0000	72791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40706 Credor: GRAFICA TUSSI LTDA	4621	Documento 40706 de 07/04/2022	2022/001524			107		3377 N/A	400,00 +
0000	72798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/001392			107		3377 N/A	250,00 +
0000	72805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/04/2022	2022/000800			99		3377 N/A	271,93 +
0000	72812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 48248 de 07/04/2022	2022/001785			99		3377 N/A	140,00 +
0000	72834		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002290			107		3374 N/A	3.150,00 -
0000	72842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/001563			110		3377 N/A	3.900,00 +
0000	72857		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002291			152		3374 N/A	1.212,00 -
0000	72865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 07/04/2022	2022/002289			51		3377 N/A	119,70 +
0000	72872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30437 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30437 de 07/04/2022	2022/002286			107		3377 N/A	77,00 +
0000	72879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30455 de 07/04/2022	2022/002285			275		3377 N/A	88,00 +
0000	72886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60422 de 07/04/2022	2022/002284			379		3377 N/A	12,60 +
0000	72893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 07/04/2022	2022/002282			51		3377 N/A	11,00 +
0000	72907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30447 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30447 de 07/04/2022	2022/002282			51		3377 N/A	55,00 +
0000	72915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002292			1259		3374 N/A	141,25 -
0000	72952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002293			340		3374 N/A	16.786,61 -
0000	72968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002294			1191		3374 N/A	305,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72984	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002295			1235	3374 N/A		267,39 -
0000	73000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002296			120	3374 N/A		746,06 -
0000	73016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002297			1191	3374 N/A		549,83 -
0000	73032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002298			1191	3374 N/A		255,54 -
0000	73048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002299			1259	3374 N/A		197,61 -
0000	73064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002300			120	3374 N/A		74,84 -
0000	73078		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002301			51	3374 N/A		850,00 -
0000	73092		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2022/002302			54	3374 N/A		250,00 -
0000	73099		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001710			1238	3374 N/A		72,00 -
0000	73108		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3374 N/A		2.369,81 -
0000	73117		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001006			377	3374 N/A		267,00 -
0000	73125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 40501 de 07/04/2022	2022/002244			344	3377 N/A		199,01 +
0000	73133		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002263			99	3374 N/A		21,80 -
0000	73142		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002183			199	3374 N/A		95,59 -
0000	73151		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002262			47	3374 N/A		33,00 -
0000	73160		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002181			361	3374 N/A		650,00 -
0000	73169		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002175			107	3374 N/A		150,00 -
0000	73178		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002177			152	3374 N/A		1.950,00 -
0000	73187		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002077			99	3374 N/A		60,10 -
0000	73196		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002088			47	3374 N/A		43,60 -
0000	73212		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002090			344	3374 N/A		4.396,19 -
0000	73227		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002180			47	3374 N/A		220,00 -
0000	73236		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002089			344	3374 N/A		3.742,20 -
0000	73252		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000816			47	3374 N/A		27,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73261	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001553			1253	3374 N/A		395,49 -
0000	73270		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001550			1247	3374 N/A		0,55 -
0000	73279		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001551			1253	3374 N/A		466,35 -
0000	73288		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001552			1248	3374 N/A		71,41 -
0000	73307		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/002303			160	3374 N/A		60,00 -
0000	73317		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001652			379	3374 N/A		180,00 -
0000	73326		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002179			163	3374 N/A		210,00 -
0000	73356		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002304			1249	3374 N/A		115,10 -
0000	73370		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002305			1251	3374 N/A		732,27 -
0000	78940		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001912			278	3377 N/A		78,00 -
0000	79606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002156			52	3377 N/A		900,00 +
0000	79613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002157			52	3377 N/A		450,00 +
0000	79620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002159			52	3377 N/A		2.250,00 +
0000	79627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002164			52	3377 N/A		250,00 +
0000	79634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002155			52	3377 N/A		575,00 +
0000	79641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002161			52	3377 N/A		720,00 +
0000	79919		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 07/04/2022	2022/002289			51	3377 N/A		65,15 -
Saldo Atual:											729.258,16 -	
0000	72923	08/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002288			60	3377 N/A		6.776,96 +
0000	72930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002287			62	3377 N/A		28,69 +
0000	72937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002283			60	3377 N/A		0,22 +
0000	73391		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002307			54	3374 N/A		585,71 -
0000	73433		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002312			51	3374 N/A		150,00 -
0000	73447		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002313			51	3374 N/A		220,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73454	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002279			99	3374	N/A	660,00 -
0000	73470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002314			120	3374	N/A	54,64 -
0000	73477		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/002311			344	3374	N/A	1.700,00 -
0000	73493		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/002315			378	3374	N/A	1.224,36 -
0000	73509		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002316			152	3374	N/A	139,43 -
0000	73523		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002317			187	3374	N/A	139,43 -
0000	73537		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002318			275	3374	N/A	139,43 -
0000	73587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002319			1191	3374	N/A	724,26 -
0000	73603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002320			1240	3374	N/A	248,79 -
0000	73619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002321			201	3374	N/A	262,64 -
0000	73635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002322			120	3374	N/A	304,04 -
0000	73651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002323			340	3374	N/A	210,82 -
0000	73667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002324			1240	3374	N/A	378,65 -
0000	73745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002325			340	3374	N/A	79,35 -
0000	73759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002326			340	3374	N/A	457,00 -
0000	73773		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002327			163	3374	N/A	1.200,00 -
0000	73789		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002328			47	3374	N/A	558,60 -
0000	73802		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/002251			377	3377	N/A	180,00 +
0000	73810		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	3374	N/A	12,60 -
0000	73816		Pagamento de Empenho.DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/04/2022	2022/002265			54	3377	N/A	3.396,09 +
0000	73823		Pagamento de Empenho.DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/04/2022	2022/002307			54	3377	N/A	585,71 +
0000	73830		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL	4417	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/002266			120	3377	N/A	275,00 +
0000	73845		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002330			107	3374	N/A	11,00 -
0000	73851		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001859			111	3377	N/A	9.667,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73858	08/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001860			189	3377	N/A	4.317,96 +
0000	73865		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001863			233	3377	N/A	1.150,00 +
0000	73879		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001861			347	3377	N/A	5.926,31 +
0000	73887		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002331			51	3374	N/A	10,80 -
0000	73893		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001857			20	3377	N/A	1.150,00 +
0000	73900		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001864			1254	3377	N/A	8.663,30 +
0000	73907		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002085			126	3374	N/A	13.169,20 +
0000	73916		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001858			53	3377	N/A	3.787,24 +
0000	73987		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002332			127	3374	N/A	13.169,20 -
0000	74062		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/002333			51	3374	N/A	1.020,00 -
0000	74201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60422 de 08/04/2022	2022/002331			51	3377	N/A	10,80 +
0000	74222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210390 de 08/04/2022	2022/002330			107	3377	N/A	11,00 +
0000	76308		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3374	N/A	748,00 -
0000	76314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/04/2022	2022/000812			51	3377	N/A	748,00 +
0000	77970		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002283			60	3377	N/A	0,22 -
0000	77977		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002287			62	3377	N/A	28,69 -
0000	77984		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002288			60	3377	N/A	6.776,96 -
0000	82586		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001862			381	3377	N/A	1.840,00 +
											Saldo Atual:	698.788,73 -
0000	73571	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3374	N/A	540,71 -
0000	73930		Pagamento de Empenho.DOC 115139 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 115139 de 11/04/2022	2022/002098			1241	3377	N/A	2.305,32 +
0000	73937		Pagamento de Empenho.DOC 115139 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 115139 de 11/04/2022	2022/002091			1241	3377	N/A	700,00 +
0000	73944		Pagamento de Empenho.DOC 115839 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 115839 de 11/04/2022	2022/001711			1238	3377	N/A	552,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73951	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 115839 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 115839 de 11/04/2022	2022/001712			1238	3377	N/A	108,00 +
0000	73965		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001744			1238	3377	N/A	571,35 +
0000	73972		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001761			1238	3377	N/A	372,00 +
0000	73979		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001833			1238	3377	N/A	373,13 +
0000	73997		Pagamento de Empenho.DOC 117263 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 117263 de 11/04/2022	2022/001516			1259	3377	N/A	344,97 +
0000	74004		Pagamento de Empenho.DOC 117263 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 177263 de 11/04/2022	2022/001515			1259	3377	N/A	57,98 +
0000	74011		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001742			260	3377	N/A	1.081,71 +
0000	74024		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001950			1240	3377	N/A	455,50 +
0000	74031		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002201			1240	3377	N/A	635,32 +
0000	74047		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001503			1234	3377	N/A	277,55 +
0000	74068		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001603			1234	3377	N/A	306,87 +
0000	74075		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001646			1234	3377	N/A	311,12 +
0000	74082		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001732			1234	3377	N/A	557,86 +
0000	74089		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001762			1234	3377	N/A	463,54 +
0000	74096		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001856			1239	3377	N/A	833,34 +
0000	74103		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001878			1239	3377	N/A	234,24 +
0000	74110		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001900			1239	3377	N/A	544,78 +
0000	74117		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001901			1239	3377	N/A	855,06 +
0000	74124		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001920			1239	3377	N/A	325,03 +
0000	74131		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001948			1239	3377	N/A	186,62 +
0000	74138		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002068			1239	3377	N/A	368,75 +
0000	74145		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002080			1239	3377	N/A	246,88 +
0000	74152		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002143			1239	3377	N/A	378,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74159	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002144			1239	3377 N/A		262,35 +
0000	74166		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002197			1239	3377 N/A		241,99 +
0000	74173		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001413			1235	3377 N/A		151,98 +
0000	74187		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001453			1235	3377 N/A		549,86 +
0000	74215		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001499			1235	3377 N/A		342,22 +
0000	74229		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001602			1235	3377 N/A		519,24 +
0000	74236		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001618			1235	3377 N/A		377,63 +
0000	74243		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001691			1235	3377 N/A		976,96 +
0000	74250		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001617			1233	3377 N/A		296,27 +
0000	74257		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001693			1233	3377 N/A		304,31 +
0000	74264		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001703			1233	3377 N/A		220,05 +
0000	74271		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001807			1233	3377 N/A		163,90 +
0000	74278		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001808			1233	3377 N/A		255,54 +
0000	74285		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001832			1233	3377 N/A		149,13 +
0000	74292		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001679			1243	3377 N/A		460,20 +
0000	74299		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001681			1191	3377 N/A		61,36 +
0000	74306		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001680			1191	3377 N/A		2.960,62 +
0000	74313		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001793			1191	3377 N/A		48,90 +
0000	74320		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001794			1191	3377 N/A		1.071,89 +
0000	74335		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	3374 N/A		1.136,25 -
0000	74341		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001928			1243	3377 N/A		860,40 +
0000	74348		Pagamento de Empenho.DOC 41104 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/001954			1191	3377 N/A		964,70 +
0000	74355		Pagamento de Empenho.DOC 41104 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/001955			1191	3377 N/A		483,08 +
0000	74369		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/002168			188	3377 N/A		120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74383	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: LAERCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000885			361	3377	N/A	3.200,14 +
0000	74390		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108	3377	N/A	540,71 +
0000	74404		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108	3377	N/A	540,71 +
0000	74412		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	3374	N/A	2.923,39 -
0000	74418		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108	3377	N/A	540,71 +
0000	74425		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108	3377	N/A	540,71 +
0000	74432		Pagamento de Empenho.DOC 36625 Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	4696	Documento 36625 de 11/04/2022	2022/001936			101	3377	N/A	5.000,00 +
0000	74446		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001724			1212	3377	N/A	193,44 +
0000	74454		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	3374	N/A	10.146,25 -
0000	74460		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001725			1212	3377	N/A	754,22 +
0000	74467		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001723			120	3377	N/A	666,91 +
0000	74481		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001727			120	3377	N/A	40,00 +
0000	74489		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	3374	N/A	30,99 -
0000	74495		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001726			120	3377	N/A	1.666,06 +
0000	74502		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001734			120	3377	N/A	679,64 +
0000	74509		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001733			120	3377	N/A	325,73 +
0000	74516		Pagamento de Empenho.24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001841			201	3377	N/A	363,36 +
0000	74531		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	3374	N/A	176,33 -
0000	74537		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001364			1221	3377	N/A	1.212,00 +
0000	74544		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001366			1221	3377	N/A	1.212,00 +
0000	74551		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001367			1221	3377	N/A	1.212,00 +
0000	74558		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001320			1221	3377	N/A	3.600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74565	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001967			1219	3377	N/A	1.040,10 +
0000	74572		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000078			199	3377	N/A	333,28 +
0000	74579		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000421			199	3377	N/A	229,71 +
0000	74593		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000437			199	3377	N/A	260,44 +
0000	74600		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001842			199	3377	N/A	279,95 +
0000	74607		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001655			216	3377	N/A	1.200,00 +
0000	74614		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001656			216	3377	N/A	1.004,89 +
0000	74621		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001658			199	3377	N/A	238,64 +
0000	74628		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001315			199	3377	N/A	1.385,00 +
0000	74635		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001632			199	3377	N/A	368,50 +
0000	74642		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001871			199	3377	N/A	248,00 +
0000	74649		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001319			199	3377	N/A	515,90 +
0000	74656		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001318			199	3377	N/A	1.039,87 +
0000	74663		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001317			199	3377	N/A	1.369,40 +
0000	74670		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001316			199	3377	N/A	87,00 +
0000	74677		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/002107			344	3377	N/A	139,43 +
0000	74684		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/002108			232	3377	N/A	139,43 +
0000	74691		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/002332			127	3377	N/A	13.169,20 +
0000	74698		Pagamento de Empenho.DOC 41108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 41108 de 11/04/2022	2022/002291			152	3377	N/A	1.212,00 +
0000	74705		Pagamento de Empenho.DOC 41109 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41109 de 11/04/2022	2022/002327			163	3377	N/A	1.200,00 +
0000	74740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 11/04/2022	2022/002234			221	3377	N/A	500,00 +
0000	74747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41110 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 41110 de 11/04/2022	2022/002232			221	3377	N/A	400,00 +
0000	74754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41111 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 41111 de 11/04/2022	2022/002235			221	3377	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74761	11/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41112 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 41112 de 11/04/2022	2022/002226			221	3377	N/A	400,00 +
0000	74768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41113 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 41113 de 11/04/2022	2022/002219			221	3377	N/A	400,00 +
0000	74775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41114 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 41114 de 11/04/2022	2022/002218			221	3377	N/A	500,00 +
0000	74782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41115 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 41115 de 11/04/2022	2022/002217			221	3377	N/A	500,00 +
0000	74789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41116 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 41116 de 11/04/2022	2022/002216			221	3377	N/A	400,00 +
0000	74796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41117 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41117 de 11/04/2022	2022/002223			221	3377	N/A	500,00 +
0000	74803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41118 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 41118 de 11/04/2022	2022/002224			221	3377	N/A	400,00 +
0000	74810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41119 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 41119 de 11/04/2022	2022/002220			221	3377	N/A	500,00 +
0000	74953		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002344			278	3374	N/A	70,90 -
0000	75072		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002346			365	3374	N/A	11,00 -
0000	75100		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/002347			1074	3374	N/A	120.000,00 -
0000	75114		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002348			306	3374	N/A	2.623,71 -
0000	75163		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002349			306	3374	N/A	787,11 -
0000	75205		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002350			306	3374	N/A	209,90 -
0000	75219		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002351			307	3374	N/A	787,11 -
0000	75233		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002352			307	3374	N/A	787,11 -
0000	75247		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002353			308	3374	N/A	52,48 -
0000	75345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002354			377	3374	N/A	369,11 -
0000	75361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002355			340	3374	N/A	1.027,06 -
0000	75377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002356			120	3374	N/A	810,10 -
0000	75391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002357			1259	3374	N/A	345,26 -
0000	75407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002358			1191	3374	N/A	216,07 -
0000	75423		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002359			51	3374	N/A	3.440,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75439	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515		2022/002360			51	3374	N/A	3.260,09 -
0000	75453		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002361			51	3374	N/A	130,16 -
0000	75467		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002362			108	3374	N/A	11,00 -
0000	75481		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002363			317	3374	N/A	11,00 -
0000	75495		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002364			51	3374	N/A	132,00 -
0000	75509		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002365			209	3374	N/A	33,00 -
0000	75523		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002366			51	3374	N/A	4,50 -
0000	75537		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002367			379	3374	N/A	12,60 -
0000	75551		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002368			51	3374	N/A	41,80 -
0000	75565		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429		2022/002369			163	3374	N/A	531,00 -
0000	76197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 11/04/2022	2022/002368			51	3377	N/A	41,80 +
0000	76204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 11/04/2022	2022/002366			51	3377	N/A	4,50 +
0000	76211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 11/04/2022	2022/002367			379	3377	N/A	12,60 +
0000	76218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130709 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130709 de 11/04/2022	2022/002365			209	3377	N/A	33,00 +
0000	76225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130691 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130691 de 11/04/2022	2022/002364			51	3377	N/A	132,00 +
0000	76232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130688 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130688 de 11/04/2022	2022/002362			108	3377	N/A	11,00 +
0000	76239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130690 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130690 de 11/04/2022	2022/002346			365	3377	N/A	11,00 +
0000	76549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002295			1235	3377	N/A	267,39 +
0000	76556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002248			1240	3377	N/A	92,28 +
0000	76563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002252			1240	3377	N/A	337,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76647	11/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002340			59	3377	N/A	176,33 +
0000	76654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002339			59	3377	N/A	30,99 +
0000	76661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002338			59	3377	N/A	10.146,25 +
0000	76668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002337			59	3377	N/A	2.923,39 +
0000	76682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002335			59	3377	N/A	1.136,25 +
0000	77921		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002340			59	3377	N/A	176,33 -
0000	77928		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002339			59	3377	N/A	30,99 -
0000	77935		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002338			59	3377	N/A	10.146,25 -
0000	77942		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002337			59	3377	N/A	2.923,39 -
0000	77956		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002335			59	3377	N/A	1.136,25 -
0000	79038		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001871			199	3377	N/A	248,00 -
0000	79718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41107 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41107 de 11/04/2022	2022/002361			51	3377	N/A	130,16 +
0000	79725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41105 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41105 de 11/04/2022	2022/002360			51	3377	N/A	195,23 +
0000	79732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41104 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/002360			51	3377	N/A	2.934,70 +
0000	79739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41106 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41106 de 11/04/2022	2022/002360			51	3377	N/A	130,16 +
0000	80029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001735			1212	3377	N/A	757,46 +
0000	91580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001013			319	3377	N/A	2.350,00 +
0000	91587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130708 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130708 de 11/04/2022	2022/002363			317	3377	N/A	11,00 +
0000	93212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001795			1191	3377	N/A	120,34 +
											Saldo Atual:	764.083,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74818	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3374	N/A	3.176,79 -
0000	74889		Pagamento de Empenho.Doc 230994816 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 230994816 de 12/04/2022	2022/002228			221	3377	N/A	400,00 +
0000	74896		Pagamento de Empenho.Doc 231001216 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 231001216 de 12/04/2022	2022/002222			221	3377	N/A	500,00 +
0000	74910		Pagamento de Empenho.231025537 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 231025537 de 12/04/2022	2022/002221			221	3377	N/A	500,00 +
0000	74917		Pagamento de Empenho.231040734 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 231040734 de 12/04/2022	2022/002231			221	3377	N/A	400,00 +
0000	74924		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001412			1259	3377	N/A	349,10 +
0000	74931		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001500			1259	3377	N/A	181,15 +
0000	74945		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001616			1259	3377	N/A	621,13 +
0000	74959		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001708			1259	3377	N/A	198,97 +
0000	74966		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001730			1259	3377	N/A	309,06 +
0000	74973		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001752			1259	3377	N/A	300,75 +
0000	74980		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001760			1259	3377	N/A	270,87 +
0000	74987		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001806			1259	3377	N/A	158,08 +
0000	74994		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001834			1259	3377	N/A	529,82 +
0000	75001		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001850			1259	3377	N/A	298,13 +
0000	75015		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001853			1259	3377	N/A	291,03 +
0000	75022		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001923			1259	3377	N/A	304,09 +
0000	75029		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001949			1259	3377	N/A	291,03 +
0000	75036		Pagamento de Empenho.110368 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110368 de 12/04/2022	2022/001800			1259	3377	N/A	94,85 +
0000	75043		Pagamento de Empenho.110524 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 110524 de 12/04/2022	2022/001512			1259	3377	N/A	149,00 +
0000	75050		Pagamento de Empenho.110679 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 110679 de 12/04/2022	2022/001511			1259	3377	N/A	150,00 +
0000	75057		Pagamento de Empenho.111460 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 111460 de 12/04/2022	2022/001875			1252	3377	N/A	3.687,00 +
0000	75253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002151			275	3377	N/A	220,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75260	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/002167			275	3377	N/A	150,00 +
0000	75267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002063			51	3377	N/A	1.451,00 +
0000	75274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/001911			52	3377	N/A	120,00 +
0000	75288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41203 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41203 de 12/04/2022	2022/001909			19	3377	N/A	704,33 +
0000	75295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41204 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/001909			19	3377	N/A	704,33 +
0000	75302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41205 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 41205 de 12/04/2022	2022/002152			51	3377	N/A	96,12 +
0000	75309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41206 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41206 de 12/04/2022	2022/001715			51	3377	N/A	1.850,00 +
0000	75316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41207 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41207 de 12/04/2022	2022/001719			47	3377	N/A	1.980,00 +
0000	75323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41208 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 41208 de 12/04/2022	2022/001776			47	3377	N/A	1.076,60 +
0000	75330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41209 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 41209 de 12/04/2022	2022/002070			160	3377	N/A	263,00 +
0000	75571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002227			221	3377	N/A	400,00 +
0000	75578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/002229			221	3377	N/A	400,00 +
0000	75585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41203 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 41203 de 12/04/2022	2022/002225			221	3377	N/A	500,00 +
0000	75592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41204 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/002237			221	3377	N/A	500,00 +
0000	75599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41205 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 41205 de 12/04/2022	2022/002236			221	3377	N/A	400,00 +
0000	75606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41206 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 41206 de 12/04/2022	2022/002233			221	3377	N/A	400,00 +
0000	75613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41207 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 41207 de 12/04/2022	2022/002230			221	3377	N/A	400,00 +
0000	75620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41208 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41208 de 12/04/2022	2022/001873			47	3377	N/A	124,00 +
0000	75627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41209 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41209 de 12/04/2022	2022/001956			51	3377	N/A	1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75634	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41210 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 41210 de 12/04/2022	2022/002072			51	3377	N/A	2.504,32 +
0000	75641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41211 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 41211 de 12/04/2022	2022/002071			51	3377	N/A	1.210,06 +
0000	75648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41211 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 41211 de 12/04/2022	2022/002075			51	3377	N/A	1.047,55 +
0000	75655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41212 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 41212 de 12/04/2022	2022/001521			340	3377	N/A	468,92 +
0000	75662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41213 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41213 de 12/04/2022	2022/001903			185	3377	N/A	1.212,00 +
0000	75669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41213 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41213 de 12/04/2022	2022/001890			185	3377	N/A	350,00 +
0000	75676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002253			377	3377	N/A	110,00 +
0000	75683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002211			379	3377	N/A	1.371,50 +
0000	75690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002212			340	3377	N/A	110,00 +
0000	75697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002213			344	3377	N/A	1.187,80 +
0000	75704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41215 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41215 de 12/04/2022	2022/002073			344	3377	N/A	2.500,00 +
0000	75711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002142			340	3377	N/A	16.879,61 +
0000	75718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41216 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 41216 de 12/04/2022	2022/001505			344	3377	N/A	4.984,00 +
0000	75725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41217 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41217 de 12/04/2022	2022/002150			366	3377	N/A	550,00 +
0000	75732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41217 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41217 de 12/04/2022	2022/002163			366	3377	N/A	180,00 +
0000	75747		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2022/002370			340	3374	N/A	1.487,50 -
0000	75754		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/002345			363	3374	N/A	4.147,20 -
0000	75763		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002275			344	3374	N/A	15,00 -
0000	75772		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/002306			344	3374	N/A	176,00 -
0000	75781		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000817			56	3374	N/A	938,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75790	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001851			56	3374	N/A	4.900,00 -
0000	75798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001764			340	3377	N/A	104,65 +
0000	75805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001766			340	3377	N/A	124,00 +
0000	75812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001457			340	3377	N/A	1.355,42 +
0000	75820		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001401			47	3374	N/A	705,88 -
0000	75828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001721			340	3377	N/A	1.508,00 +
0000	75835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001814			340	3377	N/A	776,91 +
0000	75842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001815			344	3377	N/A	2.400,00 +
0000	75849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001815			344	3377	N/A	3.122,40 +
0000	75856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001813			340	3377	N/A	4.500,00 +
0000	75863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001813			340	3377	N/A	2.675,40 +
0000	75870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41218 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41218 de 12/04/2022	2022/001819			359	3377	N/A	13.036,40 +
0000	75877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41219 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 41219 de 12/04/2022	2022/000062			350	3377	N/A	699,99 +
0000	75884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 12/04/2022	2022/002148			247	3377	N/A	5.005,70 +
0000	75891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 12/04/2022	2022/001056			350	3377	N/A	3.267,99 +
0000	75898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2022	2022/001883			344	3377	N/A	3.671,00 +
0000	75905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41220 Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561	Documento 41220 de 12/04/2022	2022/001090			47	3377	N/A	2.350,00 +
0000	75912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002081			377	3377	N/A	146,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75919	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002137			340	3377	N/A	97,75 +
0000	75926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002123			340	3377	N/A	1.527,87 +
0000	75934		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000800			99	3374	N/A	111,90 -
0000	75942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002195			340	3377	N/A	1.999,52 +
0000	75949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002141			340	3377	N/A	342,85 +
0000	75956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002078			340	3377	N/A	28,75 +
0000	75963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002170			340	3377	N/A	197,46 +
0000	75970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/001951			340	3377	N/A	96,91 +
0000	75977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002067			340	3377	N/A	260,65 +
0000	75984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002064			340	3377	N/A	141,97 +
0000	75991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/04/2022	2022/002188			51	3377	N/A	410,80 +
0000	75999		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001651			163	3374	N/A	120,00 -
0000	76007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/04/2022	2022/002193			402	3377	N/A	700,00 +
0000	76014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2022	2022/002160			366	3377	N/A	990,00 +
0000	76021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 12/04/2022	2022/002106			363	3377	N/A	391,67 +
0000	76028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001844			340	3377	N/A	2.844,89 +
0000	76035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001765			340	3377	N/A	473,80 +
0000	76042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4055 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 4055 de 12/04/2022	2022/002189			51	3377	N/A	8.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76063	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002239			187	3377	N/A	60,00 +
0000	76070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/001410			51	3377	N/A	30,00 +
0000	76077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002246			340	3377	N/A	580,00 +
0000	76084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002245			344	3377	N/A	2.530,00 +
0000	76099		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002371			19	3374	N/A	364,44 -
0000	76113		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002372			107	3374	N/A	104,13 -
0000	76127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002373			340	3374	N/A	245,39 -
0000	76143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002374			120	3374	N/A	519,31 -
0000	76159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002375			1191	3374	N/A	373,57 -
0000	76175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002376			120	3374	N/A	299,96 -
0000	76191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002377			340	3374	N/A	88,00 -
0000	76246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: ANA CAROLINA RITTER BOCHIO	4692	Documento 2515 de 12/04/2022	2022/001855			54	3377	N/A	1.600,00 +
0000	76253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41223 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 41223 de 12/04/2022	2022/002333			51	3377	N/A	1.020,00 +
0000	76260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41222 Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429	Documento 41222 de 12/04/2022	2022/002369			163	3377	N/A	531,00 +
0000	76267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002347			1074	3377	N/A	120.000,00 +
0000	76415		Est Pagamento Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41215 de 12/04/2022	2022/002073			344	3377	N/A	2.500,00 -
0000	76436		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002378			51	3374	N/A	11,00 -
0000	76450		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002379			51	3374	N/A	132,30 -
0000	76463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002203			51	3377	N/A	90,00 +
0000	76471		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002380			51	3374	N/A	253,00 -
0000	76485		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002381			51	3374	N/A	10,45 -
0000	76491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002215			163	3377	N/A	345,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76498	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002214			160	3377	N/A	440,00 +
0000	76513		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002382			379	3374	N/A	12,60 -
0000	76541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002385			1191	3374	N/A	195,55 -
0000	76591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002145			1259	3377	N/A	369,11 +
0000	76598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002196			1259	3377	N/A	264,98 +
0000	76605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002199			1259	3377	N/A	369,25 +
0000	76612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002267			1259	3377	N/A	353,28 +
0000	76619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002292			1259	3377	N/A	141,25 +
0000	76626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002299			1259	3377	N/A	197,61 +
0000	76641		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2022/002387			163	3374	N/A	90,00 -
0000	76704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002388			16	3374	N/A	228,36 -
0000	76727		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/002389			377	3374	N/A	234,00 -
0000	76755		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002392			275	3374	N/A	195,00 -
0000	76769		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002393			152	3374	N/A	1.350,00 -
0000	76778		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002187			1191	3374	N/A	1.412,00 -
0000	76787		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002182			99	3374	N/A	254,80 -
0000	76796		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/001714			1238	3374	N/A	571,50 -
0000	76805		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/001713			1238	3374	N/A	99,00 -
0000	76982		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002394			248	3374	N/A	306,60 -
0000	76996		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002395			51	3374	N/A	1.225,92 -
0000	77010		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002396			107	3374	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77016	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 12/04/2022	2022/002382			379	3377	N/A	12,60 +
0000	77023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 12/04/2022	2022/002381			51	3377	N/A	10,45 +
0000	77037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 234745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 234745 de 12/04/2022	2022/002380			51	3377	N/A	253,00 +
0000	77051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 12/04/2022	2022/002379			51	3377	N/A	132,30 +
0000	77058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 234744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 234744 de 12/04/2022	2022/002378			51	3377	N/A	11,00 +
0000	79834		Est Pagamento Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/002237			221	3377	N/A	500,00 -
Saldo Atual:											541.399,15 -	
0000	76813	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/04/2022	2022/002162			110	3377	N/A	620,00 +
0000	76820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/04/2022	2022/002158			110	3377	N/A	389,00 +
0000	76827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 13/04/2022	2022/002097			113	3377	N/A	70,00 +
0000	76834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/04/2022	2022/002290			107	3377	N/A	3.150,00 +
0000	76841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 13/04/2022	2022/002258			113	3377	N/A	84,00 +
0000	76848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002079			120	3377	N/A	1.288,57 +
0000	76855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002138			120	3377	N/A	191,65 +
0000	76862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002139			120	3377	N/A	314,60 +
0000	76869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002140			120	3377	N/A	351,44 +
0000	76876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002198			120	3377	N/A	246,81 +
0000	76883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002269			120	3377	N/A	426,47 +
0000	76890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002270			120	3377	N/A	186,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76897	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002272			120	3377	N/A	1.292,76 +
0000	76904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002296			120	3377	N/A	746,06 +
0000	76911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002300			120	3377	N/A	74,84 +
0000	76918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002314			120	3377	N/A	54,64 +
0000	76925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002322			120	3377	N/A	304,04 +
0000	76932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002175			107	3377	N/A	150,00 +
0000	76939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002174			130	3377	N/A	3.050,00 +
0000	76946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002281			106	3377	N/A	3.176,79 +
0000	76953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002077			99	3377	N/A	60,10 +
0000	76960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002263			99	3377	N/A	21,80 +
0000	76967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002279			99	3377	N/A	660,00 +
0000	77045		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002397			51	3374	N/A	360,00 -
0000	77073		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002398			379	3374	N/A	150,00 -
0000	77087		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002399			51	3374	N/A	6.712,33 -
0000	77101		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002400			344	3374	N/A	309,87 -
0000	77115		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002401			332	3374	N/A	3.094,42 -
0000	77129		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002402			275	3374	N/A	5.223,66 -
0000	77143		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002403			179	3374	N/A	735,60 -
0000	77157		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002404			163	3374	N/A	3.161,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77171	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002405			107	3374 N/A		4.467,52 -
0000	77185		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002406			152	3374 N/A		1.779,02 -
0000	77220		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002407			379	3374 N/A		768,20 -
0000	77226		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	3374 N/A		25.349,59 +
0000	77250		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002408			318	3374 N/A		26.683,78 -
0000	77273		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002410			344	3374 N/A		720,00 -
0000	77282		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002409			340	3374 N/A		2.258,00 -
0000	77290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 13/04/2022	2022/002408			318	3377 N/A		1.334,19 +
0000	77297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 13/04/2022	2022/002408			318	3377 N/A		25.349,59 +
0000	77304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002249			1191	3377 N/A		240,91 +
0000	77318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002271			1191	3377 N/A		483,46 +
0000	77325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002278			1191	3377 N/A		397,57 +
0000	77333		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002411			365	3374 N/A		17.078,94 -
0000	77339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002294			1191	3377 N/A		305,23 +
0000	77346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002297			1191	3377 N/A		549,83 +
0000	77353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002298			1191	3377 N/A		255,54 +
0000	77360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002319			1191	3377 N/A		724,26 +
0000	77367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002358			1191	3377 N/A		216,07 +
0000	77374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002320			1240	3377 N/A		248,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77381	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002324			1240	3377	N/A	378,65 +
0000	77388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 13/04/2022	2022/002260			278	3377	N/A	93,40 +
0000	77395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002259			278	3377	N/A	25,00 +
0000	77402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002344			278	3377	N/A	70,90 +
0000	77409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002264			278	3377	N/A	70,90 +
0000	77416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002169			278	3377	N/A	1.250,00 +
0000	77423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002192			275	3377	N/A	800,00 +
0000	77430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 41305 de 13/04/2022	2022/002238			275	3377	N/A	350,00 +
0000	77445		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002412			379	3374	N/A	116,37 -
0000	77461		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002413			163	3374	N/A	332,62 -
0000	77477		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002414			275	3374	N/A	218,52 -
0000	77493		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002415			363	3374	N/A	2.325,45 -
0000	77501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156787 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 156787 de 13/04/2022	2022/001553			1253	3377	N/A	395,49 +
0000	77508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156787 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 156787 de 13/04/2022	2022/001551			1253	3377	N/A	466,35 +
0000	77515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155571 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 155571 de 13/04/2022	2022/001550			1247	3377	N/A	0,55 +
0000	77522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155748 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 155748 de 13/04/2022	2022/001552			1248	3377	N/A	71,41 +
0000	77529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157165 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 157165 de 13/04/2022	2022/001581			1259	3377	N/A	2.369,81 +
0000	77544		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002416			51	3374	N/A	428,10 -
0000	77552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154848 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 154848 de 13/04/2022	2022/001710			1238	3377	N/A	72,00 +
0000	77567		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002417			152	3374	N/A	297,43 -
0000	77583		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002418			107	3374	N/A	859,00 -
0000	77599		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002419			187	3374	N/A	77,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77615	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002420			232	3374 N/A		77,58 -
0000	77652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002424			120	3374 N/A		235,51 -
0000	77668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002425			377	3374 N/A		301,40 -
0000	77684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002426			1191	3374 N/A		246,67 -
0000	77700		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002427			107	3374 N/A		88,78 -
0000	77769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163156 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 163156 de 13/04/2022	2022/002191			391	3377 N/A		3.280,00 +
0000	77776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163628 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 163628 de 13/04/2022	2022/001128			379	3377 N/A		20.000,00 +
0000	77783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001770			340	3377 N/A		2.614,45 +
0000	77790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001771			344	3377 N/A		1.205,75 +
0000	77797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001769			340	3377 N/A		2.500,06 +
0000	77804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001768			340	3377 N/A		503,18 +
0000	77811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001767			344	3377 N/A		1.343,55 +
0000	77818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/04/2022	2022/002086			340	3377 N/A		900,55 +
0000	77825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/04/2022	2022/002110			340	3377 N/A		917,30 +
0000	77832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/04/2022	2022/001816			340	3377 N/A		13.476,17 +
0000	77839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/04/2022	2022/001346			377	3377 N/A		11.675,46 +
0000	77993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41216 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 41216 de 13/04/2022	2022/001505			344	3377 N/A		3.560,00 +
0000	78000		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	3374 N/A		0,22 +
0000	78007		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	3374 N/A		28,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78014	13/04/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	3374	N/A	6.776,96 +
0000	78042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002177			152	3377	N/A	1.950,00 +
0000	78049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 13/04/2022	2022/000053			340	3377	N/A	33.200,00 +
0000	78056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/04/2022	2022/001722			340	3377	N/A	19.684,08 +
0000	78063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/001799			184	3377	N/A	296,05 +
0000	78070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/001888			51	3377	N/A	600,00 +
0000	78077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: WAINER TITON ME.	3200	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/001135			168	3377	N/A	440,00 +
0000	78084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002153			184	3377	N/A	130,00 +
0000	78114		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002428			60	3374	N/A	6.776,96 -
0000	78146		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002429			60	3374	N/A	0,22 -
0000	78169		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002430			62	3374	N/A	28,69 -
0000	78175		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	3374	N/A	176,33 +
0000	78182		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	3374	N/A	30,99 +
0000	78189		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	3374	N/A	10.146,25 +
0000	78196		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	3374	N/A	2.923,39 +
0000	78210		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	3374	N/A	1.136,25 +
0000	78288		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002431			64	3375	N/A	15.714,68 -
0000	78325		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002432			59	3375	N/A	1.136,25 -
0000	78356		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002433			64	3375	N/A	9.148,47 -
0000	78360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/04/2022	2022/002430			62	3377	N/A	28,69 +
0000	78367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/04/2022	2022/002429			60	3377	N/A	0,22 +
0000	78388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/04/2022	2022/002428			60	3377	N/A	6.776,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78396	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002434			59	3375	N/A	2.923,39 -
0000	78421		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002435			59	3375	N/A	10.146,25 -
0000	78443		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002436			59	3375	N/A	30,99 -
0000	78462		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002437			59	3375	N/A	176,33 -
0000	78514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002437			59	3377	N/A	176,33 +
0000	78521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002436			59	3377	N/A	30,99 +
0000	78528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002435			59	3377	N/A	10.146,25 +
0000	78535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002434			59	3377	N/A	2.923,39 +
0000	78542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002432			59	3377	N/A	1.136,25 +
0000	78549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002431			64	3377	N/A	15.714,68 +
0000	78556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002433			64	3377	N/A	9.148,47 +
0000	78571		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002438			21	3374	N/A	289,33 -
0000	78585		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002439			21	3374	N/A	113,80 -
0000	78599		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/002440			275	3374	N/A	86,96 -
0000	78619		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/002441			340	3374	N/A	3.323,00 -
0000	78633		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002442			51	3374	N/A	60,85 -
0000	78662		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002443			275	3374	N/A	55,00 -
0000	78676		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002444			107	3374	N/A	44,00 -
0000	78690		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002445			51	3374	N/A	44,00 -
0000	78704		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	3374	N/A	44,00 -
0000	78710		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	3374	N/A	44,00 +
0000	78732		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002447			51	3374	N/A	44,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78746	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002448			379	3374	N/A	31,70 -
0000	78760		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002449			51	3374	N/A	31,35 -
0000	78774		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/002450			275	3374	N/A	7.360,00 -
0000	78783		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002423			1191	3374	N/A	124,00 -
0000	78792		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002421			99	3374	N/A	439,00 -
0000	78801		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002422			199	3374	N/A	372,00 -
0000	78817		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002451			51	3374	N/A	20,90 -
0000	78898		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 237643 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237643 de 13/04/2022	2022/002444			107	3377	N/A	44,00 +
0000	78932		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 237661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237661 de 13/04/2022	2022/002443			275	3377	N/A	55,00 +
0000	79047		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 13/04/2022	2022/002451			51	3377	N/A	20,90 +
0000	79054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120422 de 13/04/2022	2022/002442			51	3377	N/A	60,85 +
0000	79061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 237651 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237651 de 13/04/2022	2022/002445			51	3377	N/A	44,00 +
0000	79068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 237647 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237647 de 13/04/2022	2022/002447			51	3377	N/A	44,00 +
0000	79075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120422 de 13/04/2022	2022/002448			379	3377	N/A	31,70 +
0000	79082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 13/04/2022	2022/002449			51	3377	N/A	31,35 +
0000	79762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002073			344	3377	N/A	2.500,00 +
0000	79985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80240 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 80240 de 13/04/2022	2022/002427			107	3377	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	411.750,94 -
0000	78831	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002452			1191	3374	N/A	265,30 -
0000	78840		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002184			199	3374	N/A	1.770,32 -
0000	78849		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002186			99	3374	N/A	159,80 -
0000	78861		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002185			99	3374	N/A	868,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78889	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002341			199	3374 N/A		826,41 -
0000	78954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002454			340	3374 N/A		418,65 -
0000	78973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002455			47	3374 N/A		288,57 -
0000	78989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002456			1259	3374 N/A		368,33 -
0000	79008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002457			340	3374 N/A		113,75 -
0000	79025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002458			340	3374 N/A		158,00 -
0000	79090		Est Pagamento Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2022	2022/001347			377	3377 N/A		242,24 -
0000	79096		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/001347			377	3374 N/A		242,24 +
0000	79120		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/002459			377	3374 N/A		242,24 -
0000	79136		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002460			278	3374 N/A		214,00 -
0000	79170		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002461			51	3374 N/A		1.068,80 -
0000	79179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002371			19	3377 N/A		104,13 +
0000	79186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41402 de 14/04/2022	2022/002371			19	3377 N/A		156,18 +
0000	79193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002371			19	3377 N/A		104,13 +
0000	79200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41404 Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702	Documento 41404 de 14/04/2022	2022/002277			163	3377 N/A		360,00 +
0000	79207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41405 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41405 de 14/04/2022	2022/002312			51	3377 N/A		150,00 +
0000	79214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41406 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41406 de 14/04/2022	2022/002313			51	3377 N/A		220,00 +
0000	79221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 41402 de 14/04/2022	2022/002440			275	3377 N/A		86,96 +
0000	79228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002350			306	3377 N/A		209,90 +
0000	79235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002351			307	3377 N/A		787,11 +
0000	79242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002352			307	3377 N/A		787,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79249	14/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002353			308	3377	N/A	52,48 +
0000	79256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002349			306	3377	N/A	787,11 +
0000	79263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002348			306	3377	N/A	2.623,71 +
0000	79270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41407 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41407 de 14/04/2022	2022/002395			51	3377	N/A	1.225,92 +
0000	79277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41408 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41408 de 14/04/2022	2022/002316			152	3377	N/A	139,43 +
0000	79284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41409 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41409 de 14/04/2022	2022/002317			187	3377	N/A	139,43 +
0000	79291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002396			107	3377	N/A	139,43 +
0000	79298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002318			275	3377	N/A	139,43 +
0000	79493		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/002462			211	3374	N/A	1.676,75 -
0000	79507		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002463			51	3374	N/A	51,30 -
0000	79521		Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/002464			51	3374	N/A	250,00 -
0000	79535		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002465			379	3374	N/A	18,90 -
0000	79556		Liquidacao de Empenho. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/001514			1259	3374	N/A	540,00 -
0000	79579		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002466			275	3374	N/A	11,00 -
0000	79593		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002467			51	3374	N/A	10,45 -
0000	79847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/04/2022	2022/002459			377	3377	N/A	242,24 +
0000	79861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 14/04/2022	2022/002465			379	3377	N/A	18,90 +
0000	79868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 14/04/2022	2022/002463			51	3377	N/A	51,30 +
0000	79875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238887 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238887 de 14/04/2022	2022/002466			275	3377	N/A	11,00 +
0000	79882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/04/2022	2022/002467			51	3377	N/A	10,45 +
0000	82214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/04/2022	2022/002461			51	3377	N/A	1.068,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93144	14/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105351 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 105351 de 14/04/2022	2022/002276			1251	3377	N/A	1.090,00 +
											Saldo Atual:	410.366,85 -
0000	79541	18/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 41801 de 18/04/2022	2022/002464			51	3377	N/A	250,00 +
0000	79599		Pagamento de Empenho.Doc Fatura de Fevereiro/2022 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 22022 de 18/04/2022	2022/001662			365	3377	N/A	15.511,84 +
0000	79663		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002468			51	3374	N/A	355,70 -
0000	79698		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002472			107	3374	N/A	139,43 -
0000	79712		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002473			275	3374	N/A	139,43 -
0000	79754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002474			377	3374	N/A	441,41 -
0000	79777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002475			340	3374	N/A	194,97 -
0000	79793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002476			47	3374	N/A	206,77 -
0000	79809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002477			16	3374	N/A	110,25 -
0000	79825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002478			1240	3374	N/A	876,45 -
0000	79933		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002483			89	3374	N/A	3.626,00 -
0000	79947		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002484			22	3374	N/A	3.626,00 -
0000	79954		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/002386			344	3374	N/A	17.100,00 -
0000	79962		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	3374	N/A	12,60 +
0000	79977		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002482			344	3374	N/A	15,00 -
0000	80009		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002485			51	3374	N/A	41,80 -
0000	80023		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002486			51	3374	N/A	11,00 -
0000	80043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 18/04/2022	2022/002485			51	3377	N/A	41,80 +
0000	80050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210396 de 18/04/2022	2022/002486			51	3377	N/A	11,00 +
0000	80177		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002488			51	3374	N/A	11,00 -
0000	80191		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002489			51	3374	N/A	56,70 -
0000	80205		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002490			379	3374	N/A	31,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80212	18/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/002453			359	3374	N/A	3.084,00 -
0000	80220		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	3374	N/A	65,15 +
0000	80242		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002491			51	3374	N/A	532,24 -
0000	80256		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002492			275	3374	N/A	139,43 -
0000	80270		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002493			379	3374	N/A	139,43 -
0000	80284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002494			160	3374	N/A	311,00 -
0000	80300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002495			1191	3374	N/A	350,46 -
0000	80316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002496			1259	3374	N/A	161,21 -
0000	80332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002497			1191	3374	N/A	566,37 -
0000	80348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002498			120	3374	N/A	1.093,64 -
0000	80357		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/001709			1238	3374	N/A	608,74 -
0000	80407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 18/04/2022	2022/002489			51	3377	N/A	56,70 +
0000	80421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80165 de 18/04/2022	2022/002488			51	3377	N/A	11,00 +
0000	81785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 18/04/2022	2022/002490			379	3377	N/A	31,50 +
											Saldo Atual:	428.345,19 -
0000	80387	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002501			25	3374	N/A	550,00 -
0000	80401		Liquidacao de Empenho. Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004		2022/002502			270	3374	N/A	490,00 -
0000	80482		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002507			379	3374	N/A	330,00 -
0000	80496		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002508			51	3374	N/A	330,00 -
0000	80510		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002509			47	3374	N/A	589,00 -
0000	80538		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/001113			260	3374	N/A	86,50 -
0000	80544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/001113			260	3377	N/A	86,50 +
0000	80551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/000838			260	3377	N/A	86,50 +
0000	80558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002492			275	3377	N/A	139,43 +
0000	80572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002473			275	3377	N/A	139,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80579	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 19/04/2022	2022/001784			99	3377	N/A	1.042,00 +
0000	80586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239 Credor: FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	4685	Documento 239 de 19/04/2022	2022/001659			115	3377	N/A	822,80 +
0000	80593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/001496			130	3377	N/A	300,00 +
0000	80600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: ESPAÇO DAS SANCAS E LUSTRES - EIRELI	4671	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/001326			99	3377	N/A	800,00 +
0000	80607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002472			107	3377	N/A	139,43 +
0000	80642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002181			361	3377	N/A	650,00 +
0000	80649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002250			340	3377	N/A	141,97 +
0000	80663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002326			340	3377	N/A	457,00 +
0000	80670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002323			340	3377	N/A	210,82 +
0000	80677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002293			340	3377	N/A	16.786,61 +
0000	80684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002373			340	3377	N/A	245,39 +
0000	80691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002458			340	3377	N/A	158,00 +
0000	80698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002355			340	3377	N/A	1.027,06 +
0000	80705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002454			340	3377	N/A	418,65 +
0000	80712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002377			340	3377	N/A	88,00 +
0000	80719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002194			16	3377	N/A	120,53 +
0000	80726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002273			16	3377	N/A	307,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80733	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/001879			16	3377	N/A	308,85 +
0000	80740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002082			16	3377	N/A	292,24 +
0000	80747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002354			377	3377	N/A	369,11 +
0000	80754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002268			377	3377	N/A	194,14 +
0000	80761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002247			377	3377	N/A	314,40 +
0000	80775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/04/2022	2022/002240			21	3377	N/A	301,14 +
0000	80782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/04/2022	2022/002090			344	3377	N/A	4.396,19 +
0000	80789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/04/2022	2022/002089			344	3377	N/A	3.742,20 +
0000	80796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 19/04/2022	2022/002275			344	3377	N/A	15,00 +
0000	80803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 19/04/2022	2022/002306			344	3377	N/A	176,00 +
0000	80817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 19/04/2022	2022/002441			340	3377	N/A	3.323,00 +
0000	80824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/04/2022	2022/001006			377	3377	N/A	267,00 +
0000	80831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002255			340	3377	N/A	250,00 +
0000	80838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/002370			340	3377	N/A	1.487,50 +
0000	80845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002311			344	3377	N/A	1.700,00 +
0000	80852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002409			340	3377	N/A	2.258,00 +
0000	80859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002410			344	3377	N/A	720,00 +
0000	80866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41905 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 41905 de 19/04/2022	2022/002345			363	3377	N/A	4.147,20 +
0000	80873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41906 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41906 de 19/04/2022	2022/001652			379	3377	N/A	180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80880	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41907 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 41907 de 19/04/2022	2022/002315			378	3377	N/A	1.224,36 +
0000	80887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41908 de 19/04/2022	2022/002468			51	3377	N/A	221,09 +
0000	80894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41909 de 19/04/2022	2022/002468			51	3377	N/A	134,61 +
0000	80901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41910 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41910 de 19/04/2022	2022/002397			51	3377	N/A	360,00 +
0000	80908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41910 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41910 de 19/04/2022	2022/002398			379	3377	N/A	150,00 +
0000	80915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41912 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41912 de 19/04/2022	2022/002493			379	3377	N/A	139,43 +
0000	80922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41911 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41911 de 19/04/2022	2022/002491			51	3377	N/A	532,24 +
0000	80929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002416			51	3377	N/A	428,10 +
0000	80936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002420			232	3377	N/A	77,58 +
0000	80950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002419			187	3377	N/A	77,58 +
0000	80957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002418			107	3377	N/A	859,00 +
0000	80964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002417			152	3377	N/A	297,43 +
0000	80971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002415			363	3377	N/A	2.325,45 +
0000	80979		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/002517			60	3374	N/A	15.616,98 -
0000	80985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002414			275	3377	N/A	218,52 +
0000	80992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002413			163	3377	N/A	332,62 +
0000	80999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002412			379	3377	N/A	116,37 +
0000	81006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002399			51	3377	N/A	6.712,33 +
0000	81013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002406			152	3377	N/A	1.779,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81020	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002405			107	3377	N/A	4.467,52 +
0000	81027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002404			163	3377	N/A	3.161,69 +
0000	81034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002403			179	3377	N/A	735,60 +
0000	81041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002402			275	3377	N/A	5.223,66 +
0000	81048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002401			332	3377	N/A	3.094,42 +
0000	81055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002400			344	3377	N/A	309,87 +
0000	81062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002407			379	3377	N/A	768,20 +
0000	81069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41915 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 41915 de 19/04/2022	2022/001156			379	3377	N/A	5.505,00 +
0000	81076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41916 Credor: ELTON DA COSTA PRA MOLDADOS	4697	Documento 41916 de 19/04/2022	2022/002074			155	3377	N/A	10.104,00 +
0000	81083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 19/04/2022	2022/002386			344	3377	N/A	513,00 +
0000	81090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 19/04/2022	2022/002386			344	3377	N/A	16.587,00 +
0000	81105		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002518			168	3374	N/A	559,00 -
0000	81111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/04/2022	2022/002501			25	3377	N/A	550,00 +
0000	81118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41917 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 41917 de 19/04/2022	2022/002517			60	3377	N/A	15.616,98 +
0000	81125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41905 Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004	Documento 41905 de 19/04/2022	2022/002502			270	3377	N/A	490,00 +
0000	81132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/04/2022	2022/002460			278	3377	N/A	214,00 +
0000	81146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41906 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 41906 de 19/04/2022	2022/002450			275	3377	N/A	7.360,00 +
0000	81153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41907 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 41907 de 19/04/2022	2022/002392			275	3377	N/A	195,00 +
0000	81160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 19/04/2022	2022/002187			1191	3377	N/A	1.412,00 +
0000	81167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002423			1191	3377	N/A	124,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81174	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002375			1191	3377	N/A	373,57 +
0000	81181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002385			1191	3377	N/A	195,55 +
0000	81188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002426			1191	3377	N/A	246,67 +
0000	81195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002452			1191	3377	N/A	265,30 +
0000	81563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002519			340	3374	N/A	256,04 -
0000	81579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002520			340	3374	N/A	16.384,29 -
0000	81595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002521			1191	3374	N/A	363,65 -
0000	81611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002522			1191	3374	N/A	177,89 -
0000	81800		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002526			379	3374	N/A	6,30 -
0000	81814		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002527			51	3374	N/A	37,80 -
0000	81828		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002528			275	3374	N/A	22,00 -
0000	81842		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002529			107	3374	N/A	22,00 -
0000	81856		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002530			365	3374	N/A	11,00 -
0000	81870		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002531			60	3374	N/A	1.191,47 -
0000	81884		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002532			51	3374	N/A	99,00 -
0000	81898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002533			1191	3374	N/A	315,48 -
0000	81914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002534			1259	3374	N/A	297,54 -
0000	81930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002535			47	3374	N/A	350,46 -
0000	81946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002536			1259	3374	N/A	31,00 -
0000	82078		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2022/002549			47	3374	N/A	3.900,00 -
0000	82085		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002516			325	3374	N/A	3.900,40 -
0000	82094		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002512			340	3374	N/A	1.062,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82103	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002511			340	3374	N/A	863,08 -
0000	82112		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002510			340	3374	N/A	7.739,75 -
0000	82121		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002513			340	3374	N/A	2.593,92 -
0000	82130		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002514			377	3374	N/A	31,49 -
0000	82167		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002505			1183	3374	N/A	32.000,00 -
0000	82176		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002506			384	3374	N/A	37.785,00 -
0000	82185		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622		2022/002309			378	3374	N/A	1.530,00 -
0000	82221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180422 de 19/04/2022	2022/002526			379	3377	N/A	6,30 +
0000	82241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208860 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208860 de 19/04/2022	2022/002530			365	3377	N/A	11,00 +
0000	82248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208855 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8855 de 19/04/2022	2022/002529			107	3377	N/A	22,00 +
0000	82255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208872 de 19/04/2022	2022/002528			275	3377	N/A	22,00 +
0000	82271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180422 de 19/04/2022	2022/002527			51	3377	N/A	37,80 +
0000	82278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208861 de 19/04/2022	2022/002532			51	3377	N/A	99,00 +
											Saldo Atual:	415.562,07 -
0000	82263	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002515			99	3374	N/A	635,95 -
0000	82285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/04/2022	2022/002531			60	3377	N/A	1.191,47 +
0000	82335		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002558			310	3374	N/A	50.951,29 -
0000	82355		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002559			309	3374	N/A	4.512,69 -
0000	82375		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002560			310	3374	N/A	77.167,77 -
0000	82389		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002561			192	3374	N/A	5.880,00 -
0000	82403		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002562			1256	3374	N/A	4.081,63 -
0000	82417		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002563			1256	3374	N/A	28.166,00 -
0000	82431		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002564			51	3374	N/A	180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82445	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002565			275	3374	N/A	205,00 -
0000	82459		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/002566			278	3374	N/A	447,00 -
0000	82493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/002372			107	3377	N/A	104,13 +
0000	82500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622	Documento 4359 de 20/04/2022	2022/002309			378	3377	N/A	45,90 +
0000	82507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188767 Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622	Documento 188767 de 20/04/2022	2022/002309			378	3377	N/A	1.484,10 +
0000	82551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/001912			278	3377	N/A	78,00 +
0000	82558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/002237			221	3377	N/A	500,00 +
0000	82565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/001871			199	3377	N/A	248,00 +
0000	82736		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/001638			352	3374	N/A	17.451,40 +
0000	82784		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002578			352	3374	N/A	17.556,74 -
0000	82806		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002579			51	3374	N/A	275,00 -
0000	82820		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002580			61	3374	N/A	210,24 -
0000	82834		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002581			379	3374	N/A	65,00 -
0000	82848		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002582			51	3374	N/A	63,90 -
0000	82862		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002583			209	3374	N/A	11,00 -
0000	82876		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002584			275	3374	N/A	11,00 -
0000	82890		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002585			51	3374	N/A	11,00 -
0000	82918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002588			1191	3374	N/A	115,51 -
0000	82934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002589			340	3374	N/A	140,18 -
0000	82950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002590			120	3374	N/A	895,37 -
0000	82966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002591			99	3374	N/A	24,00 -
0000	82980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002592			1259	3374	N/A	610,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82996	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002593			115	3374	N/A	339,98 -
0000	83428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34739 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34739 de 20/04/2022	2022/002585			51	3377	N/A	11,00 +
0000	83435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34742 de 20/04/2022	2022/002584			275	3377	N/A	11,00 +
0000	83442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34743 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34743 de 20/04/2022	2022/002583			209	3377	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	586.982,47 -
0000	83010	22/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2022/002594			340	3374	N/A	2.800,00 -
0000	83449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200422 de 22/04/2022	2022/002582			51	3377	N/A	63,90 +
0000	83456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200422 de 22/04/2022	2022/002581			379	3377	N/A	65,00 +
0000	83463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/04/2022	2022/002580			61	3377	N/A	210,24 +
											Saldo Atual:	589.443,33 -
0000	83024	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002595			344	3374	N/A	330,00 -
0000	83038		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/002596			51	3374	N/A	243,93 -
0000	83052		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002597			379	3374	N/A	855,00 -
0000	83068		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	3374	N/A	3.960,00 -
0000	83084		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002599			21	3374	N/A	303,92 -
0000	83098		Liquidacao de Empenho. Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078		2022/002600			54	3374	N/A	69,64 -
0000	83112		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002601			107	3374	N/A	104,13 -
0000	83126		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002602			275	3374	N/A	156,18 -
0000	83140		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430		2022/002603			54	3374	N/A	84,80 -
0000	83154		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/002604			276	3374	N/A	2.903,82 -
0000	83170		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002605			99	3374	N/A	489,00 -
0000	83186		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002606			107	3374	N/A	1.820,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83202	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002607			1227	3374 N/A		210,75 -
0000	83218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002608			1240	3374 N/A		499,09 -
0000	83234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002609			1191	3374 N/A		572,22 -
0000	83250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002610			1259	3374 N/A		417,06 -
0000	83266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002611			377	3374 N/A		595,79 -
0000	83282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002612			120	3374 N/A		1.022,19 -
0000	83326		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/002613			166	3374 N/A		336,86 -
0000	83340		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002614			318	3374 N/A		26.683,78 -
0000	83356		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002615			276	3374 N/A		109,90 -
0000	83370		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002616			52	3374 N/A		4.430,00 -
0000	83386		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002617			110	3374 N/A		327,00 -
0000	83405		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/002618			275	3374 N/A		290,00 -
0000	83422		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002619			278	3374 N/A		577,30 -
0000	83656		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002622			209	3374 N/A		280,00 -
0000	83672		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002623			379	3374 N/A		99,40 -
0000	83686		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002624			51	3374 N/A		49,00 -
0000	83700		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002625			51	3374 N/A		118,30 -
0000	83714		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002626			28	3374 N/A		1.150,00 -
0000	83728		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002627			53	3374 N/A		4.231,99 -
0000	83742		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002628			111	3374 N/A		9.567,96 -
0000	83756		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002629			277	3374 N/A		8.126,66 -
0000	83770		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002630			189	3374 N/A		4.394,64 -
0000	83784		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002631			347	3374 N/A		5.596,60 -
0000	83798		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002632			381	3374 N/A		1.840,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83812	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002633			233	3374 N/A		1.150,00 -
0000	83826		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002634			1255	3374 N/A		2.000,00 -
0000	83840		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002635			1254	3374 N/A		3.300,00 -
0000	83854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002636			120	3374 N/A		196,70 -
0000	83870		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002637			120	3374 N/A		793,52 -
0000	83886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002638			1191	3374 N/A		182,02 -
0000	83902		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002639			47	3374 N/A		2,00 -
0000	83916		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002640			47	3374 N/A		95,00 -
0000	83930		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002641			99	3374 N/A		107,50 -
0000	83944		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002642			99	3374 N/A		12,50 -
0000	83958		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002643			99	3374 N/A		117,25 -
0000	83972		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002644			99	3374 N/A		60,00 -
0000	83986		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002645			99	3374 N/A		35,50 -
0000	84000		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002646			51	3374 N/A		60,00 -
0000	84014		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002647			344	3374 N/A		80,00 -
0000	84028		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002648			107	3374 N/A		40,00 -
0000	84048		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002649			47	3374 N/A		120,00 -
0000	84062		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002650			47	3374 N/A		7,50 -
0000	84076		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002651			51	3374 N/A		160,00 -
0000	84090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002652			340	3374 N/A		5.272,00 -
0000	84106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002653			359	3374 N/A		11.038,25 -
0000	84122		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002654			51	3374 N/A		3.867,00 -
0000	84129		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002551			384	3374 N/A		16.715,34 -
0000	84138		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002550			1183	3374 N/A		80.784,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84146	25/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/04/2022	2022/002624			51	3377	N/A	49,00 +
0000	84153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240422 de 25/04/2022	2022/002623			379	3377	N/A	99,40 +
0000	84161		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002310			384	3374	N/A	938,00 -
0000	84170		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002383			47	3374	N/A	67,25 -
0000	84186		Liquidacao de Empenho. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002469			280	3374	N/A	2.562,30 -
0000	84193		Liquidacao de Empenho. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002481			270	3374	N/A	79,98 -
0000	84207		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002470			99	3374	N/A	10,35 -
0000	84265		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/001731			377	3374	N/A	351,00 -
0000	84316		Liquidacao de Empenho. Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572		2022/002094			199	3374	N/A	7.801,79 -
0000	84367		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/002343			389	3374	N/A	10.250,00 -
0000	85023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220422 de 25/04/2022	2022/002625			51	3377	N/A	118,30 +
											Saldo Atual:	820.280,95 -
0000	83536	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002596			51	3377	N/A	243,93 +
0000	83543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002564			51	3377	N/A	180,00 +
0000	83550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41604 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41604 de 26/04/2022	2022/002579			51	3377	N/A	275,00 +
0000	83557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002561			192	3377	N/A	5.880,00 +
0000	83564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 26/04/2022	2022/001383			345	3377	N/A	3.701,00 +
0000	83571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002559			309	3377	N/A	4.512,69 +
0000	83578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002560			310	3377	N/A	77.167,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83585	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002558			310	3377	N/A	50.951,29 +
0000	83592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002563			1256	3377	N/A	28.166,00 +
0000	83599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002562			1256	3377	N/A	4.081,63 +
0000	83606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 26/04/2022	2022/001753			352	3377	N/A	248,65 +
0000	83613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/001753			352	3377	N/A	41.193,82 +
0000	84178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117338 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 117338 de 26/04/2022	2022/001128			379	3377	N/A	9.000,00 +
0000	84199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9465 Credor: CMM ACESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 9465 de 26/04/2022	2022/002359			51	3377	N/A	3.440,91 +
0000	84215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002457			340	3377	N/A	113,75 +
0000	84222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002425			377	3377	N/A	301,40 +
0000	84229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002455			47	3377	N/A	288,57 +
0000	84236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002476			47	3377	N/A	206,77 +
0000	84243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/002173			160	3377	N/A	932,00 +
0000	84250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/002179			163	3377	N/A	210,00 +
0000	84257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/001651			163	3377	N/A	120,00 +
0000	84273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 42602 de 26/04/2022	2022/002565			275	3377	N/A	205,00 +
0000	84280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002566			278	3377	N/A	447,00 +
0000	84287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42604 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 42604 de 26/04/2022	2022/002602			275	3377	N/A	156,18 +
0000	84294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42606 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 42606 de 26/04/2022	2022/002507			379	3377	N/A	330,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84301	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42607 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 42607 de 26/04/2022	2022/002508			51	3377	N/A	330,00 +
0000	84308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42608 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 42608 de 26/04/2022	2022/002613			166	3377	N/A	336,86 +
0000	84324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42609 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 42609 de 26/04/2022	2022/002595			344	3377	N/A	330,00 +
0000	84331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 26/04/2022	2022/002393			152	3377	N/A	1.350,00 +
0000	84338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 26/04/2022	2022/002389			377	3377	N/A	234,00 +
0000	84345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/001851			56	3377	N/A	4.900,00 +
0000	84352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000817			56	3377	N/A	938,00 +
0000	84359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/002328			47	3377	N/A	558,60 +
0000	84375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000816			47	3377	N/A	1.791,68 +
0000	84382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000816			47	3377	N/A	27,42 +
0000	84389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/04/2022	2022/002261			54	3377	N/A	77,00 +
0000	84396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 26/04/2022	2022/002180			47	3377	N/A	220,00 +
0000	84403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002202			47	3377	N/A	10,00 +
0000	84410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42610 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 42610 de 26/04/2022	2022/002301			51	3377	N/A	850,00 +
0000	84417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42611 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496	Documento 42611 de 26/04/2022	2022/002387			163	3377	N/A	90,00 +
0000	84424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42612 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 42612 de 26/04/2022	2022/002303			160	3377	N/A	60,00 +
0000	84431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002302			54	3377	N/A	250,00 +
0000	84438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002356			120	3377	N/A	810,10 +
0000	84445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002374			120	3377	N/A	519,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84452	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002376			120	3377	N/A	299,96 +
0000	84459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002424			120	3377	N/A	235,51 +
0000	84466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002200			120	3377	N/A	1.148,48 +
0000	84473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 42602 de 26/04/2022	2022/002601			107	3377	N/A	104,13 +
0000	84480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000800			99	3377	N/A	111,90 +
0000	84487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002186			99	3377	N/A	159,80 +
0000	84494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002185			99	3377	N/A	868,49 +
0000	84508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002421			99	3377	N/A	439,00 +
0000	84515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42604 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 42604 de 26/04/2022	2022/002182			99	3377	N/A	254,80 +
0000	84530		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002655			107	3374	N/A	289,87 -
0000	84544		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002656			379	3374	N/A	289,87 -
0000	84558		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002657			163	3374	N/A	900,00 -
0000	84574		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002658			130	3374	N/A	450,00 -
0000	84590		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002659			344	3374	N/A	680,00 -
0000	84606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002660			120	3374	N/A	81,03 -
0000	84620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002661			377	3374	N/A	326,20 -
0000	84674		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002500			270	3374	N/A	382,73 -
0000	84683		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002499			270	3374	N/A	1.329,05 -
0000	84699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002662			120	3374	N/A	658,80 -
0000	84715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002663			16	3374	N/A	297,09 -
0000	84738		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002665			344	3374	N/A	85,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84752	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/002666			1221	3374	N/A	2.424,00 -
0000	84766		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002667			379	3374	N/A	10,45 -
0000	84780		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002668			51	3374	N/A	11,00 -
0000	84794		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002669			51	3374	N/A	102,80 -
0000	84800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002500			270	3377	N/A	382,73 +
0000	84814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002499			270	3377	N/A	1.317,05 +
0000	84822		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002670			275	3374	N/A	33,00 -
0000	84836		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002671			107	3374	N/A	22,00 -
0000	84850		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002672			51	3374	N/A	55,00 -
0000	84864		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002673			51	3374	N/A	11,00 -
0000	84878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002674			1240	3374	N/A	377,42 -
0000	84894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002675			1191	3374	N/A	324,41 -
0000	84910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002676			120	3374	N/A	196,07 -
0000	84933		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002487			340	3374	N/A	1.321,66 -
0000	84970		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002543			344	3374	N/A	188,88 -
0000	84979		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002545			340	3374	N/A	231,37 -
0000	84988		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002544			340	3374	N/A	1.424,47 -
0000	84997		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002541			344	3374	N/A	2.380,16 -
0000	85006		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002540			340	3374	N/A	897,00 -
0000	85015		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002542			340	3374	N/A	536,80 -
0000	85030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93993 de 26/04/2022	2022/002673			51	3377	N/A	11,00 +
0000	85037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93994 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93994 de 26/04/2022	2022/002672			51	3377	N/A	55,00 +
0000	85044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93987 de 26/04/2022	2022/002671			107	3377	N/A	22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85051	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93999 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93999 de 26/04/2022	2022/002670			275	3377	N/A	33,00 +
0000	85058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250422 de 26/04/2022	2022/002669			51	3377	N/A	102,80 +
0000	85065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93989 de 26/04/2022	2022/002668			51	3377	N/A	11,00 +
0000	85072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117338 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 117338 de 26/04/2022	2022/002667			379	3377	N/A	10,45 +
0000	85080		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002587			377	3374	N/A	276,12 -
0000	85089		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002586			377	3374	N/A	69,04 -
0000	85098		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002554			1243	3374	N/A	843,70 -
0000	85107		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002553			1191	3374	N/A	276,12 -
0000	85116		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002552			1191	3374	N/A	1.124,43 -
0000	88533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002655			107	3377	N/A	289,87 +
0000	91633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42605 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42605 de 26/04/2022	2022/002656			379	3377	N/A	289,87 +
0000	91640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 042022 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 42022 de 26/04/2022	2022/002544			340	3377	N/A	242,24 +
0000	93682		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002571			1183	3374	N/A	15.404,49 -
0000	93691		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002572			393	3374	N/A	525,51 -
											Saldo Atual:	602.692,08 -
0000	84925	27/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42701 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 42701 de 27/04/2022	2022/002499			270	3377	N/A	12,00 +
0000	84941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 27/04/2022	2022/002578			352	3377	N/A	105,34 +
0000	84948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 42701 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 72401 de 27/04/2022	2022/002578			352	3377	N/A	17.451,40 +
0000	85225		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/002678			234	3374	N/A	97,65 -
0000	85239		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002679			190	3374	N/A	64,67 -
0000	85253		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002680			51	3374	N/A	180,00 -
0000	85267		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002681			115	3374	N/A	169,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85281	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002682			115	3374 N/A		89,99 -
0000	85288		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002576			344	3374 N/A		920,40 -
0000	85297		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002575			340	3374 N/A		707,95 -
0000	85306		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002577			340	3374 N/A		529,24 -
0000	85322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002683			340	3374 N/A		160,00 -
0000	85336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002684			340	3374 N/A		140,62 -
0000	85352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002685			1259	3374 N/A		323,70 -
0000	85368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002686			1191	3374 N/A		397,41 -
0000	85384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002687			340	3374 N/A		328,63 -
0000	85393		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002548			379	3374 N/A		141,66 -
0000	85402		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002546			377	3374 N/A		354,15 -
0000	85411		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002547			377	3374 N/A		67,68 -
0000	85420		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002539			120	3374 N/A		50,69 -
0000	85429		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002538			130	3374 N/A		129,22 -
0000	85438		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002095			199	3374 N/A		450,00 -
0000	85447		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3374 N/A		1.540,00 -
0000	85456		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000817			56	3374 N/A		2.814,00 -
0000	85465		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000816			47	3374 N/A		749,97 -
0000	85474		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000800			99	3374 N/A		89,52 -
0000	85483		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002093			199	3374 N/A		496,59 -
0000	85492		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002621			47	3374 N/A		18,00 -
0000	85528		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002689			51	3374 N/A		275,00 -
0000	85535		Liquidacao de Empenho. Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572		2022/002105			90	3374 N/A		7.684,27 -
0000	85544		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/002480			275	3374 N/A		7.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85560	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002690			344	3374 N/A		142,34 -
0000	85574		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002691			232	3374 N/A		142,34 -
0000	85588		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/002692			365	3374 N/A		4.752,00 -
0000	85604		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002693			120	3374 N/A		250,00 -
0000	85618		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002694			377	3374 N/A		250,00 -
0000	85632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002695			1191	3374 N/A		370,75 -
0000	85648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002696			47	3374 N/A		309,37 -
0000	85663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Março 032022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 32022 de 27/04/2022	2022/002011			297	3377 N/A		4.641,23 +
0000	85802		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002308			218	3374 N/A		537,99 -
0000	85827		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002698			379	3374 N/A		50,40 -
0000	85841		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002699			51	3374 N/A		94,50 -
0000	85855		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002700			51	3374 N/A		22,00 -
0000	85869		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002701			275	3374 N/A		11,00 -
0000	85883		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002702			61	3374 N/A		58,00 -
0000	85897		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002703			61	3374 N/A		485,67 -
0000	85911		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002704			51	3374 N/A		11,00 -
0000	85925		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002705			52	3374 N/A		4.249,63 -
0000	85941		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002706			51	3374 N/A		2.207,60 -
0000	85978		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/002710			275	3374 N/A		312,00 -
0000	88540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A		63 Documento 149582 de 27/04/2022	2022/002704			51	3377 N/A		11,00 +
0000	88547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149583 Credor: BANCO DO BRASIL S/A		63 Documento 149583 de 27/04/2022	2022/002701			275	3377 N/A		11,00 +
0000	88554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ		976 Documento 260422 de 27/04/2022	2022/002699			51	3377 N/A		94,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88561	27/04/2022	Pagamento de Empenho. Pqto empenho doc 260422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260422 de 27/04/2022	2022/002698			379	3377	N/A	50,40 +
											Saldo Atual:	620.842,80 -
0000	85992	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	3374	N/A	14.831,52 -
0000	86003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	3377	N/A	828,38 +
0000	86010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	3377	N/A	2.981,50 +
0000	86017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	3377	N/A	4.569,14 +
0000	86028		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	3374	N/A	4.844,47 -
0000	86039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	3377	N/A	514,40 +
0000	86046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	3377	N/A	338,13 +
0000	86053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	3377	N/A	641,14 +
0000	86064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	3374	N/A	3.100,00 -
0000	86075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	3377	N/A	280,99 +
0000	86082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	3377	N/A	68,62 +
0000	86093		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	3374	N/A	16.200,87 -
0000	86104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	3377	N/A	1.295,48 +
0000	86111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	3377	N/A	2.348,85 +
0000	86118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	3377	N/A	1.088,96 +
0000	86129		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	3374	N/A	6.120,00 -
0000	86140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	3377	N/A	692,97 +
0000	86147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	3377	N/A	623,07 +
0000	86154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	3377	N/A	1.262,61 +
0000	86165		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	3374	N/A	7.000,12 -
0000	86176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	3377	N/A	828,38 +
0000	86183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	3377	N/A	1.093,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86190	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	3377	N/A	26,74 +
0000	86201		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002717			32	3374	N/A	1.346,17 -
0000	86215		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3374	N/A	39.182,92 -
0000	86226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3377	N/A	4.486,27 +
0000	86233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3377	N/A	5.161,07 +
0000	86240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3377	N/A	61,69 +
0000	86247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3377	N/A	1.996,22 +
0000	86254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3377	N/A	2.607,24 +
0000	86265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002719			41	3374	N/A	6.162,45 -
0000	86279		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	3374	N/A	10.100,00 -
0000	86290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	3377	N/A	868,45 +
0000	86297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	3377	N/A	151,91 +
0000	86308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3374	N/A	13.600,00 -
0000	86319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3377	N/A	1.267,96 +
0000	86326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3377	N/A	431,17 +
0000	86333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3377	N/A	76,00 +
0000	86340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3377	N/A	339,40 +
0000	86347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3377	N/A	2.167,70 +
0000	86358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002722			41	3374	N/A	1.059,69 -
0000	86372		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002723			58	3374	N/A	1.690,22 -
0000	86386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	3374	N/A	20.711,34 -
0000	86397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	3377	N/A	1.656,76 +
0000	86404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	3377	N/A	3.810,85 +
0000	86415		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002725			66	3374	N/A	1.315,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86429	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	3374	N/A	6.256,84 -
0000	86440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	3377	N/A	828,38 +
0000	86447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	3377	N/A	924,27 +
0000	86458		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002727			75	3374	N/A	1.283,45 -
0000	86472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3374	N/A	47.482,41 -
0000	86483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3377	N/A	4.981,82 +
0000	86490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3377	N/A	3.133,88 +
0000	86497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3377	N/A	55,63 +
0000	86504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3377	N/A	2.621,20 +
0000	86511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3377	N/A	1.582,19 +
0000	86518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3377	N/A	560,51 +
0000	86529		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002729			92	3374	N/A	1.463,80 -
0000	86543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002730			92	3374	N/A	621,68 -
0000	86557		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002731			96	3374	N/A	212,94 -
0000	86571		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3374	N/A	20.544,61 -
0000	86582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3377	N/A	1.790,69 +
0000	86589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3377	N/A	270,09 +
0000	86596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3377	N/A	71,49 +
0000	86603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3377	N/A	1.768,16 +
0000	86610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3377	N/A	247,51 +
0000	86621		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002733			116	3374	N/A	626,81 -
0000	86635		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002734			116	3374	N/A	291,37 -
0000	86649		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3374	N/A	2.994,20 -
0000	86660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3377	N/A	530,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86667	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3377 N/A		317,37 +
0000	86674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3377 N/A		275,97 +
0000	86685		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002736			157	3374 N/A		1.963,42 -
0000	86699		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3374 N/A		100.444,98 -
0000	86710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3377 N/A		491,56 +
0000	86717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3377 N/A		168,28 +
0000	86724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3377 N/A		10.615,53 +
0000	86731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3377 N/A		9.485,94 +
0000	86738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3377 N/A		133,70 +
0000	86745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3377 N/A		2.894,70 +
0000	86752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3377 N/A		3.302,79 +
0000	86759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3377 N/A		4.499,70 +
0000	86770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002738			169	3374 N/A		6.497,00 -
0000	86784		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3374 N/A		7.289,15 -
0000	86795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3377 N/A		847,63 +
0000	86802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3377 N/A		228,18 +
0000	86809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3377 N/A		26,74 +
0000	86816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3377 N/A		381,33 +
0000	86823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3377 N/A		1.794,53 +
0000	86834		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	3374 N/A		4.844,48 -
0000	86845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	3377 N/A		514,40 +
0000	86852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	3377 N/A		338,13 +
0000	86863		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3374 N/A		8.620,00 -
0000	86874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3377 N/A		718,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86881	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3377	N/A	68,62 +
0000	86888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3377	N/A	1.639,92 +
0000	86899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3374	N/A	25.213,71 -
0000	86910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3377	N/A	2.283,37 +
0000	86917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3377	N/A	584,13 +
0000	86924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3377	N/A	58,13 +
0000	86931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3377	N/A	726,60 +
0000	86938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3377	N/A	1.773,87 +
0000	86945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3377	N/A	222,50 +
0000	86956		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002743			193	3374	N/A	404,09 -
0000	86970		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3374	N/A	12.338,82 -
0000	86981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3377	N/A	935,79 +
0000	86988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3377	N/A	1,33 +
0000	86995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3377	N/A	521,23 +
0000	87006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002745			227	3374	N/A	624,69 -
0000	87020		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	3374	N/A	3.030,00 -
0000	87031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	3377	N/A	227,25 +
0000	87042		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3374	N/A	4.844,48 -
0000	87053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3377	N/A	514,40 +
0000	87060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3377	N/A	338,13 +
0000	87067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3377	N/A	829,86 +
0000	87078		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3374	N/A	65.707,39 -
0000	87089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3377	N/A	848,40 +
0000	87096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3377	N/A	7.415,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87103	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3377	N/A	5.149,98 +
0000	87110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3377	N/A	142,74 +
0000	87117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3377	N/A	1.572,28 +
0000	87124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3377	N/A	1.780,37 +
0000	87131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3377	N/A	2.192,53 +
0000	87142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002749			265	3374	N/A	1.669,29 -
0000	87156		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002750			265	3374	N/A	543,49 -
0000	87170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002751			265	3374	N/A	1.218,46 -
0000	87184		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	3374	N/A	10.632,54 -
0000	87195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	3377	N/A	828,38 +
0000	87202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	3377	N/A	1.826,78 +
0000	87213		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3374	N/A	14.748,32 -
0000	87224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3377	N/A	1.269,36 +
0000	87231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3377	N/A	2.837,35 +
0000	87238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3377	N/A	50,00 +
0000	87249		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3374	N/A	31.148,37 -
0000	87260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3377	N/A	2.719,22 +
0000	87267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3377	N/A	462,29 +
0000	87274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3377	N/A	16,95 +
0000	87281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3377	N/A	1.006,73 +
0000	87288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3377	N/A	1.187,29 +
0000	87295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3377	N/A	387,50 +
0000	87306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3374	N/A	24.954,18 -
0000	87317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3377	N/A	2.329,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87324	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3377 N/A		2.978,65 +
0000	87331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3377 N/A		215,80 +
0000	87338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3377 N/A		1.009,69 +
0000	87349		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3374 N/A		5.094,47 -
0000	87360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3377 N/A		560,53 +
0000	87367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3377 N/A		99,00 +
0000	87374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3377 N/A		19,41 +
0000	87381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3377 N/A		993,30 +
0000	87392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002757			323	3374 N/A		549,89 -
0000	87406		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3374 N/A		60.601,84 -
0000	87417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3377 N/A		6.806,78 +
0000	87424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3377 N/A		3.266,50 +
0000	87431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3377 N/A		103,01 +
0000	87438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3377 N/A		968,07 +
0000	87445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3377 N/A		4.238,02 +
0000	87452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3377 N/A		2.129,35 +
0000	87463		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002759			336	3374 N/A		2.884,49 -
0000	87477		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	3374 N/A		4.844,48 -
0000	87488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	3377 N/A		514,40 +
0000	87495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	3377 N/A		338,13 +
0000	87506		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002761			336	3374 N/A		1.828,83 -
0000	87520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002762			338	3374 N/A		4.263,62 -
0000	87534		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3374 N/A		27.507,80 -
0000	87545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3377 N/A		452,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87552	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3377	N/A	2.535,95 +
0000	87559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3377	N/A	1.591,30 +
0000	87566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3377	N/A	1.682,49 +
0000	87573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3377	N/A	1.164,02 +
0000	87580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3377	N/A	651,75 +
0000	87591		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002764			356	3374	N/A	1.312,76 -
0000	87605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002765			356	3374	N/A	161,67 -
0000	87619		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3374	N/A	31.726,01 -
0000	87630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3377	N/A	3.238,40 +
0000	87637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3377	N/A	3.625,57 +
0000	87644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3377	N/A	98,23 +
0000	87651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3377	N/A	2.962,92 +
0000	87658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3377	N/A	471,15 +
0000	87665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3377	N/A	638,32 +
0000	87676		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002767			371	3374	N/A	2.008,71 -
0000	87690		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002768			373	3374	N/A	299,57 -
0000	87704		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3374	N/A	20.587,05 -
0000	87715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3377	N/A	1.656,76 +
0000	87722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3377	N/A	3.774,85 +
0000	87729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3377	N/A	13,37 +
0000	87740		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002770			386	3374	N/A	2.067,03 -
0000	87754		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002771			268	3374	N/A	379,15 -
0000	87768		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002772			268	3374	N/A	5.486,91 -
0000	87782		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002773			14	3374	N/A	3.114,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87796	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002774			14	3374 N/A		1.017,33 -
0000	87810		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002775			14	3374 N/A		651,00 -
0000	87824		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002776			24	3374 N/A		3.402,19 -
0000	87838		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002777			24	3374 N/A		1.285,20 -
0000	87852		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002778			33	3374 N/A		1.752,73 -
0000	87866		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002779			42	3374 N/A		9.745,06 -
0000	87880		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002780			42	3374 N/A		2.121,00 -
0000	87894		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002781			42	3374 N/A		2.856,04 -
0000	87908		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002782			67	3374 N/A		4.625,62 -
0000	87922		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002783			76	3374 N/A		1.583,45 -
0000	87936		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002784			94	3374 N/A		10.453,91 -
0000	87950		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002785			117	3374 N/A		4.247,53 -
0000	87964		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002786			158	3374 N/A		1.041,11 -
0000	87978		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002787			171	3374 N/A		22.457,71 -
0000	87992		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002788			174	3374 N/A		1.530,72 -
0000	88006		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002789			181	3374 N/A		1.017,33 -
0000	88020		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002790			181	3374 N/A		1.810,20 -
0000	88034		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002791			194	3374 N/A		4.202,99 -
0000	88048		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002792			194	3374 N/A		1.128,33 -
0000	88062		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002793			228	3374 N/A		2.459,92 -
0000	88076		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002794			242	3374 N/A		60,60 -
0000	88090		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002795			242	3374 N/A		636,30 -
0000	88104		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002796			254	3374 N/A		1.017,33 -
0000	88118		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002797			267	3374 N/A		15.365,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88132	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002798			283	3374 N/A		2.232,84 -
0000	88146		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002799			286	3374 N/A		3.097,14 -
0000	88160		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002800			293	3374 N/A		6.541,24 -
0000	88174		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002801			293	3374 N/A		774,96 -
0000	88188		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002802			298	3374 N/A		5.320,00 -
0000	88202		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002803			324	3374 N/A		1.299,43 -
0000	88216		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002804			337	3374 N/A		14.079,77 -
0000	88230		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002805			337	3374 N/A		1.017,33 -
0000	88244		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002806			357	3374 N/A		6.086,30 -
0000	88258		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002807			372	3374 N/A		7.147,20 -
0000	88272		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002808			387	3374 N/A		4.757,38 -
0000	88310		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002810			64	3375 N/A		1.119,19 -
0000	88322		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002811			110	3374 N/A		10.720,00 -
0000	88338		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/002812			275	3374 N/A		1.806,19 -
0000	88389		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECIDLE FABIANE	2585		2022/002818			113	3374 N/A		120,29 -
0000	88403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002819			120	3374 N/A		403,27 -
0000	88419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002820			377	3374 N/A		257,82 -
0000	88435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002821			1191	3374 N/A		182,80 -
0000	88457		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002822			274	3374 N/A		1.936,70 -
0000	88473		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002823			378	3374 N/A		4.075,57 -
0000	88489		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	3374 N/A		9.584,33 -
0000	88505		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002825			50	3374 N/A		1.343,60 -
0000	88568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31893 de 28/04/2022	2022/002700			51	3377 N/A		22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88575	28/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/04/2022	2022/002702			61	3377	N/A	58,00 +
0000	88582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/04/2022	2022/002703			61	3377	N/A	485,67 +
0000	88589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 28/04/2022	2022/002810			64	3377	N/A	1.119,19 +
0000	88596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 42801 de 28/04/2022	2022/002657			163	3377	N/A	900,00 +
0000	88632		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002829			1626	3374	N/A	633,42 -
0000	88646		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002830			1627	3374	N/A	272,82 -
0000	88652		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3374	N/A	633,42 +
0000	88666		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3374	N/A	272,82 +
0000	88842		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002831			379	3374	N/A	36,90 -
0000	88863		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002832			51	3374	N/A	75,60 -
0000	88877		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002833			51	3374	N/A	11,00 -
0000	88891		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002834			60	3374	N/A	38,58 -
0000	88905		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002835			60	3374	N/A	3.983,59 -
0000	89066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002837			360	3374	N/A	16.260,75 -
0000	89096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002838			120	3374	N/A	856,93 -
0000	89161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002839			1191	3374	N/A	325,54 -
0000	89601		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002816			363	3374	N/A	196,00 -
0000	89630		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002815			363	3374	N/A	330,00 -
0000	89649		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002817			163	3374	N/A	188,50 -
0000	89683		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002814			377	3374	N/A	88,00 -
0000	89697		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002813			379	3374	N/A	560,00 -
0000	89706		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002809			344	3374	N/A	2.150,00 -
0000	89812		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002840			383	3374	N/A	73.826,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89926	28/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270422 de 28/04/2022	2022/002832			51	3377	N/A	75,60 +
0000	89933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270422 de 28/04/2022	2022/002831			379	3377	N/A	36,90 +
0000	91647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341558 de 28/04/2022	2022/002833			51	3377	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	1.433.419,83 -
0000	88680	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002829			1626	3377	N/A	633,42 +
0000	88687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002830			1627	3377	N/A	272,82 +
0000	88694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002737			169	3377	N/A	52.257,64 +
0000	88701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002737			169	3377	N/A	15.961,72 +
0000	88708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002738			169	3377	N/A	6.497,00 +
0000	88715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002739			173	3377	N/A	4.010,74 +
0000	88722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002728			92	3377	N/A	34.274,36 +
0000	88729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002729			92	3377	N/A	1.463,80 +
0000	88736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002730			92	3377	N/A	621,68 +
0000	88743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002731			96	3377	N/A	212,94 +
0000	88750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002732			116	3377	N/A	16.396,67 +
0000	88757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002733			116	3377	N/A	626,81 +
0000	88764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002734			116	3377	N/A	291,37 +
0000	88771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002758			336	3377	N/A	43.090,11 +
0000	88778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002759			336	3377	N/A	2.884,49 +
0000	88785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002760			336	3377	N/A	3.075,23 +
0000	88792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002760			336	3377	N/A	916,72 +
0000	88799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002763			356	3377	N/A	19.429,85 +
0000	88806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002761			336	3377	N/A	1.828,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88813	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002762			338	3377	N/A	4.263,62 +
0000	88827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002766			371	3377	N/A	20.691,42 +
0000	88834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002769			386	3377	N/A	15.142,07 +
0000	88848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002718			41	3377	N/A	10.577,73 +
0000	88932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002747			253	3377	N/A	3.162,09 +
0000	88939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002748			265	3377	N/A	46.605,48 +
0000	88946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002749			265	3377	N/A	1.669,29 +
0000	88953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002750			265	3377	N/A	543,49 +
0000	88960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002751			265	3377	N/A	1.218,46 +
0000	88967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002752			281	3377	N/A	7.977,38 +
0000	88974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002755			296	3377	N/A	18.420,42 +
0000	88981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002771			268	3377	N/A	379,15 +
0000	88988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002772			268	3377	N/A	5.486,91 +
0000	88995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002753			285	3377	N/A	10.591,61 +
0000	89002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002754			292	3377	N/A	25.368,39 +
0000	89009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002718			41	3377	N/A	14.292,70 +
0000	89016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002724			66	3377	N/A	15.243,73 +
0000	89030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002711			13	3377	N/A	6.452,50 +
0000	89037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002714			23	3377	N/A	11.211,36 +
0000	89051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002714			23	3377	N/A	256,22 +
0000	89058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002712			13	3377	N/A	3.350,80 +
0000	89081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002713			13	3377	N/A	2.750,39 +
0000	89088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002715			23	3377	N/A	3.541,35 +
0000	89104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002716			32	3377	N/A	5.051,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89111	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002717			32	3377	N/A	1.346,17 +
0000	89118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002719			41	3377	N/A	6.162,45 +
0000	89125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002720			41	3377	N/A	9.079,64 +
0000	89139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002721			41	3377	N/A	9.317,77 +
0000	89146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002722			41	3377	N/A	1.059,69 +
0000	89153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002723			58	3377	N/A	1.690,22 +
0000	89169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002725			66	3377	N/A	1.315,30 +
0000	89176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002726			75	3377	N/A	4.504,19 +
0000	89183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002727			75	3377	N/A	1.283,45 +
0000	89190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002735			157	3377	N/A	1.870,62 +
0000	89197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002736			157	3377	N/A	1.963,42 +
0000	89204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002740			180	3377	N/A	3.991,95 +
0000	89211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002741			180	3377	N/A	6.193,01 +
0000	89218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002742			193	3377	N/A	19.565,11 +
0000	89225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002743			193	3377	N/A	404,09 +
0000	89232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002744			227	3377	N/A	10.880,47 +
0000	89239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002745			227	3377	N/A	624,69 +
0000	89246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002746			241	3377	N/A	2.802,75 +
0000	89253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002756			323	3377	N/A	3.422,23 +
0000	89260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002757			323	3377	N/A	549,89 +
0000	89267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002764			356	3377	N/A	1.312,76 +
0000	89274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002765			356	3377	N/A	161,67 +
0000	89281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002767			371	3377	N/A	2.008,71 +
0000	89288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002768			373	3377	N/A	299,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89295	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002770			386	3377	N/A	2.067,03 +
0000	89302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002785			117	3377	N/A	4.247,53 +
0000	89309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002784			94	3377	N/A	10.453,91 +
0000	89316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002787			171	3377	N/A	22.457,71 +
0000	89323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002788			174	3377	N/A	1.530,72 +
0000	89330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002796			254	3377	N/A	1.017,33 +
0000	89337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002797			267	3377	N/A	15.365,36 +
0000	89344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002798			283	3377	N/A	2.232,84 +
0000	89351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002799			286	3377	N/A	3.097,14 +
0000	89358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002800			293	3377	N/A	6.541,24 +
0000	89365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002802			298	3377	N/A	5.320,00 +
0000	89372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002773			14	3377	N/A	3.114,61 +
0000	89379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002774			14	3377	N/A	1.017,33 +
0000	89386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002775			14	3377	N/A	651,00 +
0000	89393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002776			24	3377	N/A	3.402,19 +
0000	89400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002777			24	3377	N/A	1.285,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89407	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002778			33	3377	N/A	1.752,73 +
0000	89414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002779			42	3377	N/A	9.745,06 +
0000	89421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002780			42	3377	N/A	2.121,00 +
0000	89428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002781			42	3377	N/A	2.856,04 +
0000	89435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002782			67	3377	N/A	4.625,62 +
0000	89442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002783			76	3377	N/A	1.583,45 +
0000	89449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002786			158	3377	N/A	1.041,11 +
0000	89456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002789			181	3377	N/A	1.017,33 +
0000	89463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002790			181	3377	N/A	1.810,20 +
0000	89470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002791			194	3377	N/A	4.202,99 +
0000	89477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002792			194	3377	N/A	1.128,33 +
0000	89484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002793			228	3377	N/A	2.459,92 +
0000	89491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002795			242	3377	N/A	636,30 +
0000	89498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002803			324	3377	N/A	1.299,43 +
0000	89505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002804			337	3377	N/A	14.079,77 +
0000	89512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002805			337	3377	N/A	1.017,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89519	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002806			357	3377	N/A	6.086,30 +
0000	89526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002807			372	3377	N/A	7.147,20 +
0000	89533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002808			387	3377	N/A	4.757,38 +
0000	89828		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002841			278	3374	N/A	45,90 -
0000	89834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril FGTS 42904 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42904 de 29/04/2022	2022/002794			242	3377	N/A	60,60 +
0000	89841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril FGTS 42905 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42905 de 29/04/2022	2022/002801			293	3377	N/A	774,96 +
0000	89856		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002842			278	3374	N/A	1.235,00 -
0000	89870		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/002843			51	3374	N/A	2.704,64 -
0000	89886		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002844			47	3374	N/A	80,00 -
0000	89902		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/002845			125	3374	N/A	9.460,80 -
0000	89911		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/002664			51	3374	N/A	14.024,00 -
0000	89940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002835			60	3377	N/A	3.983,59 +
0000	89947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002834			60	3377	N/A	38,58 +
0000	90002		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002828			379	3374	N/A	880,50 -
0000	90146		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002846			47	3374	N/A	86,25 -
0000	90155		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002384			47	3374	N/A	118,60 -
0000	90164		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002836			344	3374	N/A	2.648,50 -
0000	90180		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002847			379	3374	N/A	265,00 -
0000	90197		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002848			379	3374	N/A	80,00 -
0000	90226		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002849			377	3374	N/A	173,25 -
0000	90253		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002826			379	3374	N/A	1.734,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90302	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002850			344	3374	N/A	517,25 -
0000	90320		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002827			340	3374	N/A	110,25 -
0000	90387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002851			120	3374	N/A	374,41 -
0000	90430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002852			1191	3374	N/A	360,33 -
0000	90452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002853			1240	3374	N/A	316,68 -
0000	90492		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/002854			51	3374	N/A	1.300,00 -
0000	90520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002855			120	3374	N/A	357,80 -
0000	90566		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/002856			363	3374	N/A	338,33 -
0000	90592		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/002857			51	3374	N/A	1.194,00 -
0000	90629		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3375	N/A	401,69 -
0000	90634		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3375	N/A	808,00 -
0000	90639		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3374	N/A	19.974,21 -
0000	90645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 42901 de 29/04/2022	2022/000597			29	3377	N/A	401,69 +
0000	90652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 42902 de 29/04/2022	2022/000598			29	3377	N/A	808,00 +
0000	90659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/04/2022	2022/000297			305	3377	N/A	19.974,21 +
0000	90752		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3374	N/A	1.287,60 -
0000	90768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002858			1191	3374	N/A	312,81 -
0000	90784		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/002859			52	3374	N/A	320,00 -
0000	90819		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002860			208	3374	N/A	320,00 -
0000	90843		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002861			51	3374	N/A	445,50 -
0000	91075		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002862			379	3374	N/A	12,60 -
0000	91327		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002863			51	3374	N/A	33,00 -
0000	91362		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002864			51	3374	N/A	22,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91376	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002865			107	3374 N/A		11,00 -
0000	91390		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002866			51	3374 N/A		55,00 -
0000	91404		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002867			275	3374 N/A		11,00 -
0000	91426		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002868			51	3374 N/A		10,45 -
0000	91458		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/000177			115	3374 N/A		3.970,75 -
0000	91469		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002391			47	3374 N/A		78,30 -
0000	91517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 395 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 395 de 29/04/2022	2022/002868			51	3377 N/A		10,45 +
0000	91524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002863			51	3377 N/A		33,00 +
0000	91531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 29/04/2022	2022/002866			51	3377 N/A		55,00 +
0000	91538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471522 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471522 de 29/04/2022	2022/002865			107	3377 N/A		11,00 +
0000	91545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471551 de 29/04/2022	2022/002864			51	3377 N/A		22,00 +
0000	91552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471563 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471563 de 29/04/2022	2022/002867			275	3377 N/A		11,00 +
0000	91559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280422 de 29/04/2022	2022/002862			379	3377 N/A		12,60 +
0000	91566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280422 de 29/04/2022	2022/002861			51	3377 N/A		445,50 +
											Saldo Atual:	789.284,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.197.209,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.852,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.152.948,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70400	01/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310322 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310322 de 01/04/2022	2022/002165			51	3376	N/A	135,90 -
0000	70407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310322 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310322 de 01/04/2022	2022/002166			379	3376	N/A	31,50 -
											Saldo Atual:	5.197.376,67 -
0000	70414	04/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 04/04/2022	2022/002171			379	3376	N/A	12,60 -
0000	70428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 40401 de 04/04/2022	2022/001774			187	3376	N/A	180,00 -
0000	76713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 04/04/2022	2022/002172			51	3376	N/A	119,70 -
0000	79549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 04/04/2022	2022/002190			25	3376	N/A	550,00 -
											Saldo Atual:	5.198.238,97 -
0000	70449	05/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40501 de 05/04/2022	2022/001961			274	3376	N/A	1.936,70 -
0000	70456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40501 de 05/04/2022	2022/001963			106	3376	N/A	8.061,60 -
0000	70463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40502 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 40502 de 05/04/2022	2022/001775			187	3376	N/A	275,00 -
0000	70470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40503 de 05/04/2022	2022/001965			378	3376	N/A	1.343,60 -
0000	70477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40504 de 05/04/2022	2022/001962			205	3376	N/A	1.791,46 -
0000	70484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40505 de 05/04/2022	2022/001964			50	3376	N/A	1.343,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70498	05/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001930			187	3376	N/A	15,00 -
0000	70505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001929			51	3376	N/A	2.250,90 -
0000	70519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001931			344	3376	N/A	440,70 -
0000	70526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001927			51	3376	N/A	184,50 -
0000	70533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 42501 de 05/04/2022	2022/001932			187	3376	N/A	88,78 -
0000	70979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40422 de 05/04/2022	2022/002243			51	3376	N/A	206,10 -
0000	70986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40422 de 05/04/2022	2022/002242			379	3376	N/A	12,60 -
0000	70993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169489 de 05/04/2022	2022/002241			51	3376	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	5.216.200,51 -
0000	71662	06/04/2022	Pagamento de Empenho.Doc 050422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50422 de 06/04/2022	2022/002256			51	3376	N/A	18,90 -
0000	71669		Pagamento de Empenho.Doc 050422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50422 de 06/04/2022	2022/002257			379	3376	N/A	6,30 -
0000	71676		Pagamento de Empenho.Doc 850 - PASEP Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 06/04/2022	2022/002254			61	3376	N/A	572,78 -
											Saldo Atual:	5.216.798,49 -
0000	71777	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1623 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 1623 de 07/04/2022	2022/002084			51	3376	N/A	1.300,00 -
0000	71784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001902			340	3376	N/A	16.607,25 -
0000	71791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001702			340	3376	N/A	16.620,54 -
0000	71798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001780			340	3376	N/A	16.640,46 -
0000	71805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 07/04/2022	2022/002076			278	3376	N/A	85,00 -
0000	71812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/04/2022	2022/001957			275	3376	N/A	1.806,19 -
0000	71819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71916 Credor: A.L.G. PERINI-COMERCIAL-ME	4280	Documento 71916 de 07/04/2022	2022/001884			271	3376	N/A	130,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71833	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001829			275	3376	N/A	7.000,00 -
0000	71840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001912			278	3376	N/A	78,00 -
0000	71847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001887			278	3376	N/A	938,50 -
0000	71854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001810			276	3376	N/A	109,90 -
0000	71861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001953			275	3376	N/A	1.778,33 -
0000	71898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40706 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 40706 de 07/04/2022	2022/002109			278	3376	N/A	358,00 -
0000	71912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/002099			270	3376	N/A	1.044,68 -
0000	71919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/002092			260	3376	N/A	800,00 -
0000	71926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40708 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 40708 de 07/04/2022	2022/001952			275	3376	N/A	532,00 -
0000	71945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/04/2022	2022/000773			341	3376	N/A	1.461,35 -
0000	71952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001898			340	3376	N/A	35,49 -
0000	71959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001899			340	3376	N/A	262,64 -
0000	71966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001848			340	3376	N/A	141,97 -
0000	71973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001758			340	3376	N/A	785,64 -
0000	71980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001895			325	3376	N/A	43,07 -
0000	71987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001905			325	3376	N/A	187,00 -
0000	71994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001805			377	3376	N/A	298,13 -
0000	72001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001849			377	3376	N/A	197,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72008	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001847			16	3376	N/A	75,31 -
0000	72015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001835			16	3376	N/A	269,74 -
0000	72022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001947			47	3376	N/A	298,13 -
0000	72029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002066			47	3376	N/A	332,76 -
0000	72036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002065			377	3376	N/A	369,11 -
0000	72043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001945			377	3376	N/A	630,28 -
0000	72050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001946			377	3376	N/A	308,20 -
0000	72057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001866			74	3376	N/A	1.474,80 -
0000	72064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001893			51	3376	N/A	20,00 -
0000	72071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001894			51	3376	N/A	70,00 -
0000	72078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001897			47	3376	N/A	25,00 -
0000	72085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001918			47	3376	N/A	173,00 -
0000	72092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001937			47	3376	N/A	15,00 -
0000	72099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001906			377	3376	N/A	45,00 -
0000	72106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001907			377	3376	N/A	36,00 -
0000	72113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001908			377	3376	N/A	98,00 -
0000	72120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001896			377	3376	N/A	499,00 -
0000	72127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001665			21	3376	N/A	285,61 -
0000	72134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001720			21	3376	N/A	263,70 -
0000	72141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001812			21	3376	N/A	301,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72162	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001880			21	3376	N/A	308,16 -
0000	72197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001881			21	3376	N/A	18,50 -
0000	72225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001913			21	3376	N/A	289,33 -
0000	72295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001910			363	3376	N/A	4.464,00 -
0000	72435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001827			52	3376	N/A	4.430,00 -
0000	72442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001828			52	3376	N/A	327,00 -
0000	72449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001803			52	3376	N/A	4.430,00 -
0000	72463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001666			47	3376	N/A	652,00 -
0000	72477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001667			47	3376	N/A	1.933,30 -
0000	72484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001889			377	3376	N/A	10,90 -
0000	72491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001078			160	3376	N/A	257,21 -
0000	72498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001620			359	3376	N/A	1.757,44 -
0000	72505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001621			359	3376	N/A	664,07 -
0000	72512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001622			359	3376	N/A	7.473,96 -
0000	72519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001626			340	3376	N/A	143,77 -
0000	72526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001625			359	3376	N/A	401,20 -
0000	72533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001790			359	3376	N/A	267,24 -
0000	72540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001792			47	3376	N/A	496,86 -
0000	72547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001882			47	3376	N/A	1.605,87 -
0000	72554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/002083			52	3376	N/A	320,00 -
0000	72561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001700			120	3376	N/A	276,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72568	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001701			120	3376	N/A	1.070,04 -
0000	72575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001707			120	3376	N/A	797,15 -
0000	72582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001729			120	3376	N/A	429,58 -
0000	72589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001756			120	3376	N/A	220,05 -
0000	72596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001757			120	3376	N/A	465,00 -
0000	72603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001779			120	3376	N/A	48,26 -
0000	72610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001781			120	3376	N/A	890,15 -
0000	72617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001804			120	3376	N/A	272,00 -
0000	72624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001661			120	3376	N/A	1.499,38 -
0000	72631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001836			120	3376	N/A	1.982,62 -
0000	72638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001877			120	3376	N/A	1.895,97 -
0000	72645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001922			120	3376	N/A	891,94 -
0000	72652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001944			120	3376	N/A	822,65 -
0000	72659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002069			120	3376	N/A	503,86 -
0000	72666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001704			99	3376	N/A	3.981,76 -
0000	72673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001917			99	3376	N/A	5,00 -
0000	72680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001915			99	3376	N/A	162,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72687	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001916			99	3376	N/A	37,25 -
0000	72694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001921			99	3376	N/A	552,00 -
0000	72701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001934			99	3376	N/A	425,00 -
0000	72708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/04/2022	2022/001817			120	3376	N/A	1.868,72 -
0000	72715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/04/2022	2022/001818			120	3376	N/A	558,63 -
0000	72722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/04/2022	2022/001865			113	3376	N/A	264,00 -
0000	72729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 07/04/2022	2022/001018			115	3376	N/A	3.267,99 -
0000	72736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 36625 Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	4696	Documento 36625 de 07/04/2022	2022/001933			99	3376	N/A	5.000,00 -
0000	72743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001809			110	3376	N/A	327,00 -
0000	72750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/002087			125	3376	N/A	11.563,20 -
0000	72757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001872			99	3376	N/A	439,00 -
0000	72764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001870			113	3376	N/A	264,00 -
0000	72771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001798			99	3376	N/A	127,60 -
0000	72778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001802			99	3376	N/A	512,06 -
0000	72785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001796			99	3376	N/A	902,11 -
0000	72792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40706 Credor: GRAFICA TUSSI LTDA	4621	Documento 40706 de 07/04/2022	2022/001524			107	3376	N/A	400,00 -
0000	72799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/001392			107	3376	N/A	250,00 -
0000	72806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/04/2022	2022/000800			99	3376	N/A	271,93 -
0000	72813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 48248 de 07/04/2022	2022/001785			99	3376	N/A	140,00 -
0000	72843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/001563			110	3376	N/A	3.900,00 -
0000	72866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 07/04/2022	2022/002289			51	3376	N/A	119,70 -
0000	72873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30437 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30437 de 07/04/2022	2022/002286			107	3376	N/A	77,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72880	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30455 de 07/04/2022	2022/002285			275	3376	N/A	88,00 -
0000	72887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60422 de 07/04/2022	2022/002284			379	3376	N/A	12,60 -
0000	72894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 07/04/2022	2022/002282			51	3376	N/A	11,00 -
0000	72908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30447 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30447 de 07/04/2022	2022/002282			51	3376	N/A	55,00 -
0000	73126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 40501 de 07/04/2022	2022/002244			344	3376	N/A	199,01 -
0000	78939		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001912			278	3376	N/A	78,00 +
0000	79607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002156			52	3376	N/A	900,00 -
0000	79614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002157			52	3376	N/A	450,00 -
0000	79621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002159			52	3376	N/A	2.250,00 -
0000	79628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002164			52	3376	N/A	250,00 -
0000	79635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002155			52	3376	N/A	575,00 -
0000	79642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002161			52	3376	N/A	720,00 -
0000	79918		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 07/04/2022	2022/002289			51	3376	N/A	65,15 +
										Saldo Atual:		5.374.731,21 -
0000	72924	08/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002288			60	3376	N/A	6.776,96 -
0000	72931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002287			62	3376	N/A	28,69 -
0000	72938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002283			60	3376	N/A	0,22 -
0000	73803		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/002251			377	3376	N/A	180,00 -
0000	73817		Pagamento de Empenho.DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/04/2022	2022/002265			54	3376	N/A	3.396,09 -
0000	73824		Pagamento de Empenho.DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/04/2022	2022/002307			54	3376	N/A	585,71 -
0000	73831		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL	4417	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/002266			120	3376	N/A	275,00 -
0000	73852		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001859			111	3376	N/A	9.667,57 -
0000	73859		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001860			189	3376	N/A	4.317,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73866	08/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001863			233	3376	N/A	1.150,00 -
0000	73880		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001861			347	3376	N/A	5.926,31 -
0000	73894		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001857			20	3376	N/A	1.150,00 -
0000	73901		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001864			1254	3376	N/A	8.663,30 -
0000	73917		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001858			53	3376	N/A	3.787,24 -
0000	74202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60422 de 08/04/2022	2022/002331			51	3376	N/A	10,80 -
0000	74223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210390 de 08/04/2022	2022/002330			107	3376	N/A	11,00 -
0000	76315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/04/2022	2022/000812			51	3376	N/A	748,00 -
0000	77969		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002283			60	3376	N/A	0,22 +
0000	77976		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002287			62	3376	N/A	28,69 +
0000	77983		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002288			60	3376	N/A	6.776,96 +
0000	82587		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001862			381	3376	N/A	1.840,00 -
											Saldo Atual:	5.416.440,19 -
0000	73931	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 115139 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 115139 de 11/04/2022	2022/002098			1241	3376	N/A	2.305,32 -
0000	73938		Pagamento de Empenho.DOC 115139 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 115139 de 11/04/2022	2022/002091			1241	3376	N/A	700,00 -
0000	73945		Pagamento de Empenho.DOC 115839 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 115839 de 11/04/2022	2022/001711			1238	3376	N/A	552,70 -
0000	73952		Pagamento de Empenho.DOC 115839 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 115839 de 11/04/2022	2022/001712			1238	3376	N/A	108,00 -
0000	73966		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001744			1238	3376	N/A	571,35 -
0000	73973		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001761			1238	3376	N/A	372,00 -
0000	73980		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001833			1238	3376	N/A	373,13 -
0000	73998		Pagamento de Empenho.DOC 117263 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 117263 de 11/04/2022	2022/001516			1259	3376	N/A	344,97 -
0000	74005		Pagamento de Empenho.DOC 117263 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 117263 de 11/04/2022	2022/001515			1259	3376	N/A	57,98 -
0000	74012		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001742			260	3376	N/A	1.081,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74025	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001950			1240	3376	N/A	455,50 -
0000	74032		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002201			1240	3376	N/A	635,32 -
0000	74048		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001503			1234	3376	N/A	277,55 -
0000	74069		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001603			1234	3376	N/A	306,87 -
0000	74076		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001646			1234	3376	N/A	311,12 -
0000	74083		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001732			1234	3376	N/A	557,86 -
0000	74090		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001762			1234	3376	N/A	463,54 -
0000	74097		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001856			1239	3376	N/A	833,34 -
0000	74104		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001878			1239	3376	N/A	234,24 -
0000	74111		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001900			1239	3376	N/A	544,78 -
0000	74118		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001901			1239	3376	N/A	855,06 -
0000	74125		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001920			1239	3376	N/A	325,03 -
0000	74132		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001948			1239	3376	N/A	186,62 -
0000	74139		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002068			1239	3376	N/A	368,75 -
0000	74146		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002080			1239	3376	N/A	246,88 -
0000	74153		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002143			1239	3376	N/A	378,90 -
0000	74160		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002144			1239	3376	N/A	262,35 -
0000	74167		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002197			1239	3376	N/A	241,99 -
0000	74174		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001413			1235	3376	N/A	151,98 -
0000	74188		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001453			1235	3376	N/A	549,86 -
0000	74216		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001499			1235	3376	N/A	342,22 -
0000	74230		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001602			1235	3376	N/A	519,24 -
0000	74237		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001618			1235	3376	N/A	377,63 -
0000	74244		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001691			1235	3376	N/A	976,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74251	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001617			1233		3376 N/A	296,27 -
0000	74258		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001693			1233		3376 N/A	304,31 -
0000	74265		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001703			1233		3376 N/A	220,05 -
0000	74272		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001807			1233		3376 N/A	163,90 -
0000	74279		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001808			1233		3376 N/A	255,54 -
0000	74286		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001832			1233		3376 N/A	149,13 -
0000	74293		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001679			1243		3376 N/A	460,20 -
0000	74300		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001681			1191		3376 N/A	61,36 -
0000	74307		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001680			1191		3376 N/A	2.960,62 -
0000	74314		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001793			1191		3376 N/A	48,90 -
0000	74321		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001794			1191		3376 N/A	1.071,89 -
0000	74342		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001928			1243		3376 N/A	860,40 -
0000	74349		Pagamento de Empenho.DOC 41104 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/001954			1191		3376 N/A	964,70 -
0000	74356		Pagamento de Empenho.DOC 41104 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/001955			1191		3376 N/A	483,08 -
0000	74370		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/002168			188		3376 N/A	120,00 -
0000	74384		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: LAERCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000885			361		3376 N/A	3.200,14 -
0000	74391		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108		3376 N/A	540,71 -
0000	74405		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108		3376 N/A	540,71 -
0000	74419		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108		3376 N/A	540,71 -
0000	74426		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108		3376 N/A	540,71 -
0000	74433		Pagamento de Empenho.DOC 36625 Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	4696	Documento 36625 de 11/04/2022	2022/001936			101		3376 N/A	5.000,00 -
0000	74447		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001724			1212		3376 N/A	193,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74461	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001725			1212		3376 N/A	754,22 -
0000	74468		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001723			120		3376 N/A	666,91 -
0000	74482		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001727			120		3376 N/A	40,00 -
0000	74496		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001726			120		3376 N/A	1.666,06 -
0000	74503		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001734			120		3376 N/A	679,64 -
0000	74510		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001733			120		3376 N/A	325,73 -
0000	74517		Pagamento de Empenho.24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001841			201		3376 N/A	363,36 -
0000	74538		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001364			1221		3376 N/A	1.212,00 -
0000	74545		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001366			1221		3376 N/A	1.212,00 -
0000	74552		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001367			1221		3376 N/A	1.212,00 -
0000	74559		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001320			1221		3376 N/A	3.600,00 -
0000	74566		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001967			1219		3376 N/A	1.040,10 -
0000	74573		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000078			199		3376 N/A	333,28 -
0000	74580		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000421			199		3376 N/A	229,71 -
0000	74594		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000437			199		3376 N/A	260,44 -
0000	74601		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001842			199		3376 N/A	279,95 -
0000	74608		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001655			216		3376 N/A	1.200,00 -
0000	74615		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001656			216		3376 N/A	1.004,89 -
0000	74622		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001658			199		3376 N/A	238,64 -
0000	74629		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001315			199		3376 N/A	1.385,00 -
0000	74636		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001632			199		3376 N/A	368,50 -
0000	74643		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001871			199		3376 N/A	248,00 -
0000	74650		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001319			199		3376 N/A	515,90 -
0000	74657		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001318			199		3376 N/A	1.039,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74664	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001317			199	3376	N/A	1.369,40 -
0000	74671		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001316			199	3376	N/A	87,00 -
0000	74678		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/002107			344	3376	N/A	139,43 -
0000	74685		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/002108			232	3376	N/A	139,43 -
0000	74692		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/002332			127	3376	N/A	13.169,20 -
0000	74699		Pagamento de Empenho.DOC 41108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 41108 de 11/04/2022	2022/002291			152	3376	N/A	1.212,00 -
0000	74706		Pagamento de Empenho.DOC 41109 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41109 de 11/04/2022	2022/002327			163	3376	N/A	1.200,00 -
0000	74741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 11/04/2022	2022/002234			221	3376	N/A	500,00 -
0000	74748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41110 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 41110 de 11/04/2022	2022/002232			221	3376	N/A	400,00 -
0000	74755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41111 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 41111 de 11/04/2022	2022/002235			221	3376	N/A	500,00 -
0000	74762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41112 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 41112 de 11/04/2022	2022/002226			221	3376	N/A	400,00 -
0000	74769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41113 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 41113 de 11/04/2022	2022/002219			221	3376	N/A	400,00 -
0000	74776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41114 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 41114 de 11/04/2022	2022/002218			221	3376	N/A	500,00 -
0000	74783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41115 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 41115 de 11/04/2022	2022/002217			221	3376	N/A	500,00 -
0000	74790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41116 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 41116 de 11/04/2022	2022/002216			221	3376	N/A	400,00 -
0000	74797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41117 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41117 de 11/04/2022	2022/002223			221	3376	N/A	500,00 -
0000	74804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41118 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 41118 de 11/04/2022	2022/002224			221	3376	N/A	400,00 -
0000	74811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41119 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 41119 de 11/04/2022	2022/002220			221	3376	N/A	500,00 -
0000	76198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 11/04/2022	2022/002368			51	3376	N/A	41,80 -
0000	76205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 11/04/2022	2022/002366			51	3376	N/A	4,50 -
0000	76212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 11/04/2022	2022/002367			379	3376	N/A	12,60 -
0000	76219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130709 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130709 de 11/04/2022	2022/002365			209	3376	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76226	11/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130691 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130691 de 11/04/2022	2022/002364			51	3376	N/A	132,00 -
0000	76233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130688 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130688 de 11/04/2022	2022/002362			108	3376	N/A	11,00 -
0000	76240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130690 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130690 de 11/04/2022	2022/002346			365	3376	N/A	11,00 -
0000	76550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002295			1235	3376	N/A	267,39 -
0000	76557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002248			1240	3376	N/A	92,28 -
0000	76564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002252			1240	3376	N/A	337,18 -
0000	76648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002340			59	3376	N/A	176,33 -
0000	76655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002339			59	3376	N/A	30,99 -
0000	76662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002338			59	3376	N/A	10.146,25 -
0000	76669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002337			59	3376	N/A	2.923,39 -
0000	76683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002335			59	3376	N/A	1.136,25 -
0000	77920		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002340			59	3376	N/A	176,33 +
0000	77927		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002339			59	3376	N/A	30,99 +
0000	77934		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002338			59	3376	N/A	10.146,25 +
0000	77941		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002337			59	3376	N/A	2.923,39 +
0000	77955		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002335			59	3376	N/A	1.136,25 +
0000	79037		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001871			199	3376	N/A	248,00 +
0000	79719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41107 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41107 de 11/04/2022	2022/002361			51	3376	N/A	130,16 -
0000	79726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41105 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41105 de 11/04/2022	2022/002360			51	3376	N/A	195,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79733	11/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41104 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/002360			51	3376	N/A	2.934,70 -
0000	79740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41106 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41106 de 11/04/2022	2022/002360			51	3376	N/A	130,16 -
0000	80030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001735			1212	3376	N/A	757,46 -
0000	91581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001013			319	3376	N/A	2.350,00 -
0000	91588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130708 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130708 de 11/04/2022	2022/002363			317	3376	N/A	11,00 -
0000	93213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001795			1191	3376	N/A	120,34 -
											Saldo Atual:	5.501.804,17 -
0000	74890	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Doc 230994816 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 230994816 de 12/04/2022	2022/002228			221	3376	N/A	400,00 -
0000	74897		Pagamento de Empenho.Doc 231001216 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 231001216 de 12/04/2022	2022/002222			221	3376	N/A	500,00 -
0000	74911		Pagamento de Empenho.231025537 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 231025537 de 12/04/2022	2022/002221			221	3376	N/A	500,00 -
0000	74918		Pagamento de Empenho.231040734 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 231040734 de 12/04/2022	2022/002231			221	3376	N/A	400,00 -
0000	74925		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001412			1259	3376	N/A	349,10 -
0000	74932		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001500			1259	3376	N/A	181,15 -
0000	74946		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001616			1259	3376	N/A	621,13 -
0000	74960		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001708			1259	3376	N/A	198,97 -
0000	74967		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001730			1259	3376	N/A	309,06 -
0000	74974		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001752			1259	3376	N/A	300,75 -
0000	74981		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001760			1259	3376	N/A	270,87 -
0000	74988		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001806			1259	3376	N/A	158,08 -
0000	74995		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001834			1259	3376	N/A	529,82 -
0000	75002		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001850			1259	3376	N/A	298,13 -
0000	75016		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001853			1259	3376	N/A	291,03 -
0000	75023		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001923			1259	3376	N/A	304,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75030	12/04/2022	Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001949			1259	3376 N/A		291,03 -
0000	75037		Pagamento de Empenho.110368 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110368 de 12/04/2022	2022/001800			1259	3376 N/A		94,85 -
0000	75044		Pagamento de Empenho.110524 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 110524 de 12/04/2022	2022/001512			1259	3376 N/A		149,00 -
0000	75051		Pagamento de Empenho.110679 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 110679 de 12/04/2022	2022/001511			1259	3376 N/A		150,00 -
0000	75058		Pagamento de Empenho.111460 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 111460 de 12/04/2022	2022/001875			1252	3376 N/A		3.687,00 -
0000	75254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002151			275	3376 N/A		220,00 -
0000	75261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/002167			275	3376 N/A		150,00 -
0000	75268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002063			51	3376 N/A		1.451,00 -
0000	75275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/001911			52	3376 N/A		120,00 -
0000	75289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41203 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41203 de 12/04/2022	2022/001909			19	3376 N/A		704,33 -
0000	75296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41204 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/001909			19	3376 N/A		704,33 -
0000	75303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41205 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 41205 de 12/04/2022	2022/002152			51	3376 N/A		96,12 -
0000	75310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41206 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41206 de 12/04/2022	2022/001715			51	3376 N/A		1.850,00 -
0000	75317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41207 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41207 de 12/04/2022	2022/001719			47	3376 N/A		1.980,00 -
0000	75324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41208 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 41208 de 12/04/2022	2022/001776			47	3376 N/A		1.076,60 -
0000	75331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41209 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 41209 de 12/04/2022	2022/002070			160	3376 N/A		263,00 -
0000	75572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002227			221	3376 N/A		400,00 -
0000	75579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/002229			221	3376 N/A		400,00 -
0000	75586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41203 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 41203 de 12/04/2022	2022/002225			221	3376 N/A		500,00 -
0000	75593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41204 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/002237			221	3376 N/A		500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75600	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41205 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 41205 de 12/04/2022	2022/002236			221	3376	N/A	400,00 -
0000	75607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41206 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 41206 de 12/04/2022	2022/002233			221	3376	N/A	400,00 -
0000	75614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41207 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 41207 de 12/04/2022	2022/002230			221	3376	N/A	400,00 -
0000	75621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41208 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41208 de 12/04/2022	2022/001873			47	3376	N/A	124,00 -
0000	75628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41209 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41209 de 12/04/2022	2022/001956			51	3376	N/A	1.200,00 -
0000	75635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41210 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 41210 de 12/04/2022	2022/002072			51	3376	N/A	2.504,32 -
0000	75642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41211 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 41211 de 12/04/2022	2022/002071			51	3376	N/A	1.210,06 -
0000	75649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41211 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 41211 de 12/04/2022	2022/002075			51	3376	N/A	1.047,55 -
0000	75656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41212 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 41212 de 12/04/2022	2022/001521			340	3376	N/A	468,92 -
0000	75663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41213 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41213 de 12/04/2022	2022/001903			185	3376	N/A	1.212,00 -
0000	75670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41213 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41213 de 12/04/2022	2022/001890			185	3376	N/A	350,00 -
0000	75677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002253			377	3376	N/A	110,00 -
0000	75684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002211			379	3376	N/A	1.371,50 -
0000	75691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002212			340	3376	N/A	110,00 -
0000	75698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002213			344	3376	N/A	1.187,80 -
0000	75705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41215 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41215 de 12/04/2022	2022/002073			344	3376	N/A	2.500,00 -
0000	75712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002142			340	3376	N/A	16.879,61 -
0000	75719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41216 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 41216 de 12/04/2022	2022/001505			344	3376	N/A	4.984,00 -
0000	75726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41217 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41217 de 12/04/2022	2022/002150			366	3376	N/A	550,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75733	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41217 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41217 de 12/04/2022	2022/002163			366	3376	N/A	180,00 -
0000	75799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001764			340	3376	N/A	104,65 -
0000	75806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001766			340	3376	N/A	124,00 -
0000	75813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001457			340	3376	N/A	1.355,42 -
0000	75829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001721			340	3376	N/A	1.508,00 -
0000	75836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001814			340	3376	N/A	776,91 -
0000	75843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001815			344	3376	N/A	2.400,00 -
0000	75850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001815			344	3376	N/A	3.122,40 -
0000	75857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001813			340	3376	N/A	4.500,00 -
0000	75864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001813			340	3376	N/A	2.675,40 -
0000	75871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41218 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41218 de 12/04/2022	2022/001819			359	3376	N/A	13.036,40 -
0000	75878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41219 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 41219 de 12/04/2022	2022/000062			350	3376	N/A	699,99 -
0000	75885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 12/04/2022	2022/002148			247	3376	N/A	5.005,70 -
0000	75892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 12/04/2022	2022/001056			350	3376	N/A	3.267,99 -
0000	75899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2022	2022/001883			344	3376	N/A	3.671,00 -
0000	75906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41220 Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561	Documento 41220 de 12/04/2022	2022/001090			47	3376	N/A	2.350,00 -
0000	75913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002081			377	3376	N/A	146,20 -
0000	75920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002137			340	3376	N/A	97,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75927	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002123			340	3376	N/A	1.527,87 -
0000	75943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002195			340	3376	N/A	1.999,52 -
0000	75950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002141			340	3376	N/A	342,85 -
0000	75957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002078			340	3376	N/A	28,75 -
0000	75964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002170			340	3376	N/A	197,46 -
0000	75971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/001951			340	3376	N/A	96,91 -
0000	75978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002067			340	3376	N/A	260,65 -
0000	75985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002064			340	3376	N/A	141,97 -
0000	75992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/04/2022	2022/002188			51	3376	N/A	410,80 -
0000	76008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/04/2022	2022/002193			402	3376	N/A	700,00 -
0000	76015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2022	2022/002160			366	3376	N/A	990,00 -
0000	76022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 12/04/2022	2022/002106			363	3376	N/A	391,67 -
0000	76029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001844			340	3376	N/A	2.844,89 -
0000	76036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001765			340	3376	N/A	473,80 -
0000	76043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4055 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 4055 de 12/04/2022	2022/002189			51	3376	N/A	8.000,00 -
0000	76064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002239			187	3376	N/A	60,00 -
0000	76071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/001410			51	3376	N/A	30,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76078	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002246			340	3376	N/A	580,00 -
0000	76085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002245			344	3376	N/A	2.530,00 -
0000	76247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: ANA CAROLINA RITTER BOCHIO	4692	Documento 2515 de 12/04/2022	2022/001855			54	3376	N/A	1.600,00 -
0000	76254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41223 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 41223 de 12/04/2022	2022/002333			51	3376	N/A	1.020,00 -
0000	76261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41222 Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429	Documento 41222 de 12/04/2022	2022/002369			163	3376	N/A	531,00 -
0000	76268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002347			1074	3376	N/A	120.000,00 -
0000	76414		Est Pagamento Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41215 de 12/04/2022	2022/002073			344	3376	N/A	2.500,00 +
0000	76464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002203			51	3376	N/A	90,00 -
0000	76492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002215			163	3376	N/A	345,10 -
0000	76499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002214			160	3376	N/A	440,00 -
0000	76592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002145			1259	3376	N/A	369,11 -
0000	76599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002196			1259	3376	N/A	264,98 -
0000	76606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002199			1259	3376	N/A	369,25 -
0000	76613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002267			1259	3376	N/A	353,28 -
0000	76620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002292			1259	3376	N/A	141,25 -
0000	76627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002299			1259	3376	N/A	197,61 -
0000	77017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 12/04/2022	2022/002382			379	3376	N/A	12,60 -
0000	77024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 12/04/2022	2022/002381			51	3376	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77038	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 234745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 234745 de 12/04/2022	2022/002380			51	3376	N/A	253,00 -
0000	77052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 12/04/2022	2022/002379			51	3376	N/A	132,30 -
0000	77059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 234744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 234744 de 12/04/2022	2022/002378			51	3376	N/A	11,00 -
0000	79833		Est Pagamento Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/002237			221	3376	N/A	500,00 +
Saldo Atual:											5.748.983,25 -	
0000	76814	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/04/2022	2022/002162			110	3376	N/A	620,00 -
0000	76821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/04/2022	2022/002158			110	3376	N/A	389,00 -
0000	76828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 13/04/2022	2022/002097			113	3376	N/A	70,00 -
0000	76835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/04/2022	2022/002290			107	3376	N/A	3.150,00 -
0000	76842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 13/04/2022	2022/002258			113	3376	N/A	84,00 -
0000	76849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002079			120	3376	N/A	1.288,57 -
0000	76856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002138			120	3376	N/A	191,65 -
0000	76863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002139			120	3376	N/A	314,60 -
0000	76870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002140			120	3376	N/A	351,44 -
0000	76877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002198			120	3376	N/A	246,81 -
0000	76884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002269			120	3376	N/A	426,47 -
0000	76891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002270			120	3376	N/A	186,82 -
0000	76898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002272			120	3376	N/A	1.292,76 -
0000	76905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002296			120	3376	N/A	746,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76912	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002300			120	3376	N/A	74,84 -
0000	76919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002314			120	3376	N/A	54,64 -
0000	76926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002322			120	3376	N/A	304,04 -
0000	76933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002175			107	3376	N/A	150,00 -
0000	76940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002174			130	3376	N/A	3.050,00 -
0000	76947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002281			106	3376	N/A	3.176,79 -
0000	76954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002077			99	3376	N/A	60,10 -
0000	76961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002263			99	3376	N/A	21,80 -
0000	76968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002279			99	3376	N/A	660,00 -
0000	77291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 13/04/2022	2022/002408			318	3376	N/A	1.334,19 -
0000	77298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 13/04/2022	2022/002408			318	3376	N/A	25.349,59 -
0000	77305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002249			1191	3376	N/A	240,91 -
0000	77319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002271			1191	3376	N/A	483,46 -
0000	77326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002278			1191	3376	N/A	397,57 -
0000	77340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002294			1191	3376	N/A	305,23 -
0000	77347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002297			1191	3376	N/A	549,83 -
0000	77354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002298			1191	3376	N/A	255,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77361	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002319			1191	3376	N/A	724,26 -
0000	77368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002358			1191	3376	N/A	216,07 -
0000	77375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002320			1240	3376	N/A	248,79 -
0000	77382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002324			1240	3376	N/A	378,65 -
0000	77389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 13/04/2022	2022/002260			278	3376	N/A	93,40 -
0000	77396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002259			278	3376	N/A	25,00 -
0000	77403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002344			278	3376	N/A	70,90 -
0000	77410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002264			278	3376	N/A	70,90 -
0000	77417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002169			278	3376	N/A	1.250,00 -
0000	77424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002192			275	3376	N/A	800,00 -
0000	77431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 41305 de 13/04/2022	2022/002238			275	3376	N/A	350,00 -
0000	77502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156787 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 156787 de 13/04/2022	2022/001553			1253	3376	N/A	395,49 -
0000	77509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156787 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 156787 de 13/04/2022	2022/001551			1253	3376	N/A	466,35 -
0000	77516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155571 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 155571 de 13/04/2022	2022/001550			1247	3376	N/A	0,55 -
0000	77523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155748 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 155748 de 13/04/2022	2022/001552			1248	3376	N/A	71,41 -
0000	77530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157165 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 157165 de 13/04/2022	2022/001581			1259	3376	N/A	2.369,81 -
0000	77553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154848 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 154848 de 13/04/2022	2022/001710			1238	3376	N/A	72,00 -
0000	77770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163156 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 163156 de 13/04/2022	2022/002191			391	3376	N/A	3.280,00 -
0000	77777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163628 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 163628 de 13/04/2022	2022/001128			379	3376	N/A	20.000,00 -
0000	77784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001770			340	3376	N/A	2.614,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77791	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001771			344		3376 N/A	1.205,75 -
0000	77798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001769			340		3376 N/A	2.500,06 -
0000	77805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001768			340		3376 N/A	503,18 -
0000	77812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001767			344		3376 N/A	1.343,55 -
0000	77819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/04/2022	2022/002086			340		3376 N/A	900,55 -
0000	77826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/04/2022	2022/002110			340		3376 N/A	917,30 -
0000	77833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/04/2022	2022/001816			340		3376 N/A	13.476,17 -
0000	77840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/04/2022	2022/001346			377		3376 N/A	11.675,46 -
0000	77994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41216 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 41216 de 13/04/2022	2022/001505			344		3376 N/A	3.560,00 -
0000	78043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002177			152		3376 N/A	1.950,00 -
0000	78050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 13/04/2022	2022/000053			340		3376 N/A	33.200,00 -
0000	78057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/04/2022	2022/001722			340		3376 N/A	19.684,08 -
0000	78064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/001799			184		3376 N/A	296,05 -
0000	78071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/001888			51		3376 N/A	600,00 -
0000	78078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: WAINER TITON ME.	3200	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/001135			168		3376 N/A	440,00 -
0000	78085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002153			184		3376 N/A	130,00 -
0000	78361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/04/2022	2022/002430			62		3376 N/A	28,69 -
0000	78368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/04/2022	2022/002429			60		3376 N/A	0,22 -
0000	78389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/04/2022	2022/002428			60		3376 N/A	6.776,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78515	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002437			59	3376	N/A	176,33 -
0000	78522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002436			59	3376	N/A	30,99 -
0000	78529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002435			59	3376	N/A	10.146,25 -
0000	78536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002434			59	3376	N/A	2.923,39 -
0000	78543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002432			59	3376	N/A	1.136,25 -
0000	78550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002431			64	3376	N/A	15.714,68 -
0000	78557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002433			64	3376	N/A	9.148,47 -
0000	78899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 237643 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237643 de 13/04/2022	2022/002444			107	3376	N/A	44,00 -
0000	78933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 237661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237661 de 13/04/2022	2022/002443			275	3376	N/A	55,00 -
0000	79048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 13/04/2022	2022/002451			51	3376	N/A	20,90 -
0000	79055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120422 de 13/04/2022	2022/002442			51	3376	N/A	60,85 -
0000	79062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 237651 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237651 de 13/04/2022	2022/002445			51	3376	N/A	44,00 -
0000	79069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 237647 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237647 de 13/04/2022	2022/002447			51	3376	N/A	44,00 -
0000	79076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120422 de 13/04/2022	2022/002448			379	3376	N/A	31,70 -
0000	79083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 13/04/2022	2022/002449			51	3376	N/A	31,35 -
0000	79763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002073			344	3376	N/A	2.500,00 -
0000	79986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80240 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 80240 de 13/04/2022	2022/002427			107	3376	N/A	88,78 -
										Saldo Atual:	5.969.692,95 -	
0000	79089	14/04/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2022	2022/001347			377	3376	N/A	242,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79180	14/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002371			19	3376	N/A	104,13 -
0000	79187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41402 de 14/04/2022	2022/002371			19	3376	N/A	156,18 -
0000	79194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002371			19	3376	N/A	104,13 -
0000	79201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41404 Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702	Documento 41404 de 14/04/2022	2022/002277			163	3376	N/A	360,00 -
0000	79208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41405 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41405 de 14/04/2022	2022/002312			51	3376	N/A	150,00 -
0000	79215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41406 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41406 de 14/04/2022	2022/002313			51	3376	N/A	220,00 -
0000	79222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 41402 de 14/04/2022	2022/002440			275	3376	N/A	86,96 -
0000	79229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002350			306	3376	N/A	209,90 -
0000	79236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002351			307	3376	N/A	787,11 -
0000	79243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002352			307	3376	N/A	787,11 -
0000	79250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002353			308	3376	N/A	52,48 -
0000	79257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002349			306	3376	N/A	787,11 -
0000	79264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002348			306	3376	N/A	2.623,71 -
0000	79271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41407 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41407 de 14/04/2022	2022/002395			51	3376	N/A	1.225,92 -
0000	79278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41408 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41408 de 14/04/2022	2022/002316			152	3376	N/A	139,43 -
0000	79285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41409 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41409 de 14/04/2022	2022/002317			187	3376	N/A	139,43 -
0000	79292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002396			107	3376	N/A	139,43 -
0000	79299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002318			275	3376	N/A	139,43 -
0000	79848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/04/2022	2022/002459			377	3376	N/A	242,24 -
0000	79862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 14/04/2022	2022/002465			379	3376	N/A	18,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79869	14/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 14/04/2022	2022/002463			51	3376	N/A	51,30 -
0000	79876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238887 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238887 de 14/04/2022	2022/002466			275	3376	N/A	11,00 -
0000	79883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/04/2022	2022/002467			51	3376	N/A	10,45 -
0000	82215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/04/2022	2022/002461			51	3376	N/A	1.068,80 -
0000	93145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105351 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 105351 de 14/04/2022	2022/002276			1251	3376	N/A	1.090,00 -
											Saldo Atual:	5.980.155,86 -
0000	79542	18/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 41801 de 18/04/2022	2022/002464			51	3376	N/A	250,00 -
0000	79600		Pagamento de Empenho.Doc Fatura de Fevereiro/2022 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 22022 de 18/04/2022	2022/001662			365	3376	N/A	15.511,84 -
0000	80044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 18/04/2022	2022/002485			51	3376	N/A	41,80 -
0000	80051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210396 de 18/04/2022	2022/002486			51	3376	N/A	11,00 -
0000	80408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 18/04/2022	2022/002489			51	3376	N/A	56,70 -
0000	80422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80165 de 18/04/2022	2022/002488			51	3376	N/A	11,00 -
0000	81786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 18/04/2022	2022/002490			379	3376	N/A	31,50 -
											Saldo Atual:	5.996.069,70 -
0000	80545	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/001113			260	3376	N/A	86,50 -
0000	80552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/000838			260	3376	N/A	86,50 -
0000	80559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002492			275	3376	N/A	139,43 -
0000	80573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002473			275	3376	N/A	139,43 -
0000	80580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 19/04/2022	2022/001784			99	3376	N/A	1.042,00 -
0000	80587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239 Credor: FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	4685	Documento 239 de 19/04/2022	2022/001659			115	3376	N/A	822,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80594	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/001496			130	3376	N/A	300,00 -
0000	80601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: ESPAÇO DAS SANCAS E LUSTRES - EIRELI	4671	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/001326			99	3376	N/A	800,00 -
0000	80608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002472			107	3376	N/A	139,43 -
0000	80643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002181			361	3376	N/A	650,00 -
0000	80650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002250			340	3376	N/A	141,97 -
0000	80664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002326			340	3376	N/A	457,00 -
0000	80671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002323			340	3376	N/A	210,82 -
0000	80678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002293			340	3376	N/A	16.786,61 -
0000	80685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002373			340	3376	N/A	245,39 -
0000	80692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002458			340	3376	N/A	158,00 -
0000	80699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002355			340	3376	N/A	1.027,06 -
0000	80706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002454			340	3376	N/A	418,65 -
0000	80713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002377			340	3376	N/A	88,00 -
0000	80720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002194			16	3376	N/A	120,53 -
0000	80727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002273			16	3376	N/A	307,36 -
0000	80734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/001879			16	3376	N/A	308,85 -
0000	80741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002082			16	3376	N/A	292,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80748	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002354			377	3376	N/A	369,11 -
0000	80755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002268			377	3376	N/A	194,14 -
0000	80762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002247			377	3376	N/A	314,40 -
0000	80776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/04/2022	2022/002240			21	3376	N/A	301,14 -
0000	80783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/04/2022	2022/002090			344	3376	N/A	4.396,19 -
0000	80790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/04/2022	2022/002089			344	3376	N/A	3.742,20 -
0000	80797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 19/04/2022	2022/002275			344	3376	N/A	15,00 -
0000	80804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 19/04/2022	2022/002306			344	3376	N/A	176,00 -
0000	80818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 19/04/2022	2022/002441			340	3376	N/A	3.323,00 -
0000	80825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/04/2022	2022/001006			377	3376	N/A	267,00 -
0000	80832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002255			340	3376	N/A	250,00 -
0000	80839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/002370			340	3376	N/A	1.487,50 -
0000	80846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002311			344	3376	N/A	1.700,00 -
0000	80853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002409			340	3376	N/A	2.258,00 -
0000	80860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002410			344	3376	N/A	720,00 -
0000	80867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41905 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 41905 de 19/04/2022	2022/002345			363	3376	N/A	4.147,20 -
0000	80874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41906 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41906 de 19/04/2022	2022/001652			379	3376	N/A	180,00 -
0000	80881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41907 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 41907 de 19/04/2022	2022/002315			378	3376	N/A	1.224,36 -
0000	80888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41908 de 19/04/2022	2022/002468			51	3376	N/A	221,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80895	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41909 de 19/04/2022	2022/002468			51	3376	N/A	134,61 -
0000	80902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41910 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41910 de 19/04/2022	2022/002397			51	3376	N/A	360,00 -
0000	80909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41910 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41910 de 19/04/2022	2022/002398			379	3376	N/A	150,00 -
0000	80916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41912 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41912 de 19/04/2022	2022/002493			379	3376	N/A	139,43 -
0000	80923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41911 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41911 de 19/04/2022	2022/002491			51	3376	N/A	532,24 -
0000	80930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002416			51	3376	N/A	428,10 -
0000	80937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002420			232	3376	N/A	77,58 -
0000	80951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002419			187	3376	N/A	77,58 -
0000	80958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002418			107	3376	N/A	859,00 -
0000	80965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002417			152	3376	N/A	297,43 -
0000	80972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002415			363	3376	N/A	2.325,45 -
0000	80986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002414			275	3376	N/A	218,52 -
0000	80993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002413			163	3376	N/A	332,62 -
0000	81000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002412			379	3376	N/A	116,37 -
0000	81007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002399			51	3376	N/A	6.712,33 -
0000	81014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002406			152	3376	N/A	1.779,02 -
0000	81021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002405			107	3376	N/A	4.467,52 -
0000	81028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002404			163	3376	N/A	3.161,69 -
0000	81035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002403			179	3376	N/A	735,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81042	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002402			275	3376	N/A	5.223,66 -
0000	81049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002401			332	3376	N/A	3.094,42 -
0000	81056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002400			344	3376	N/A	309,87 -
0000	81063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002407			379	3376	N/A	768,20 -
0000	81070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41915 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 41915 de 19/04/2022	2022/001156			379	3376	N/A	5.505,00 -
0000	81077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41916 Credor: ELTON DA COSTA PRA MOLDADOS	4697	Documento 41916 de 19/04/2022	2022/002074			155	3376	N/A	10.104,00 -
0000	81084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 19/04/2022	2022/002386			344	3376	N/A	513,00 -
0000	81091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 19/04/2022	2022/002386			344	3376	N/A	16.587,00 -
0000	81112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/04/2022	2022/002501			25	3376	N/A	550,00 -
0000	81119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41917 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 41917 de 19/04/2022	2022/002517			60	3376	N/A	15.616,98 -
0000	81126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41905 Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004	Documento 41905 de 19/04/2022	2022/002502			270	3376	N/A	490,00 -
0000	81133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/04/2022	2022/002460			278	3376	N/A	214,00 -
0000	81147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41906 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 41906 de 19/04/2022	2022/002450			275	3376	N/A	7.360,00 -
0000	81154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41907 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 41907 de 19/04/2022	2022/002392			275	3376	N/A	195,00 -
0000	81161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 19/04/2022	2022/002187			1191	3376	N/A	1.412,00 -
0000	81168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002423			1191	3376	N/A	124,00 -
0000	81175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002375			1191	3376	N/A	373,57 -
0000	81182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002385			1191	3376	N/A	195,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81189	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002426			1191		3376 N/A	246,67 -
0000	81196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002452			1191		3376 N/A	265,30 -
0000	82222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180422 de 19/04/2022	2022/002526			379		3376 N/A	6,30 -
0000	82242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208860 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208860 de 19/04/2022	2022/002530			365		3376 N/A	11,00 -
0000	82249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208855 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8855 de 19/04/2022	2022/002529			107		3376 N/A	22,00 -
0000	82256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208872 de 19/04/2022	2022/002528			275		3376 N/A	22,00 -
0000	82272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180422 de 19/04/2022	2022/002527			51		3376 N/A	37,80 -
0000	82279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208861 de 19/04/2022	2022/002532			51		3376 N/A	99,00 -
											Saldo Atual:	6.138.376,01 -
0000	82286	20/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/04/2022	2022/002531			60		3376 N/A	1.191,47 -
0000	82494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/002372			107		3376 N/A	104,13 -
0000	82501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622	Documento 4359 de 20/04/2022	2022/002309			378		3376 N/A	45,90 -
0000	82508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188767 Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622	Documento 188767 de 20/04/2022	2022/002309			378		3376 N/A	1.484,10 -
0000	82552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/001912			278		3376 N/A	78,00 -
0000	82559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/002237			221		3376 N/A	500,00 -
0000	82566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/001871			199		3376 N/A	248,00 -
0000	83429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34739 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34739 de 20/04/2022	2022/002585			51		3376 N/A	11,00 -
0000	83436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34742 de 20/04/2022	2022/002584			275		3376 N/A	11,00 -
0000	83443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34743 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34743 de 20/04/2022	2022/002583			209		3376 N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	6.142.060,61 -
0000	83450	22/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200422 de 22/04/2022	2022/002582			51		3376 N/A	63,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83457	22/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200422 de 22/04/2022	2022/002581			379	3376	N/A	65,00 -
0000	83464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/04/2022	2022/002580			61	3376	N/A	210,24 -
											Saldo Atual:	6.142.399,75 -
0000	84147	25/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/04/2022	2022/002624			51	3376	N/A	49,00 -
0000	84154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240422 de 25/04/2022	2022/002623			379	3376	N/A	99,40 -
0000	85024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220422 de 25/04/2022	2022/002625			51	3376	N/A	118,30 -
											Saldo Atual:	6.142.666,45 -
0000	83537	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002596			51	3376	N/A	243,93 -
0000	83544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002564			51	3376	N/A	180,00 -
0000	83551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41604 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41604 de 26/04/2022	2022/002579			51	3376	N/A	275,00 -
0000	83558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002561			192	3376	N/A	5.880,00 -
0000	83565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 26/04/2022	2022/001383			345	3376	N/A	3.701,00 -
0000	83572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002559			309	3376	N/A	4.512,69 -
0000	83579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002560			310	3376	N/A	77.167,77 -
0000	83586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002558			310	3376	N/A	50.951,29 -
0000	83593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002563			1256	3376	N/A	28.166,00 -
0000	83600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002562			1256	3376	N/A	4.081,63 -
0000	83607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 26/04/2022	2022/001753			352	3376	N/A	248,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83614	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/001753			352	3376	N/A	41.193,82 -
0000	84179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117338 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 117338 de 26/04/2022	2022/001128			379	3376	N/A	9.000,00 -
0000	84200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9465 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 9465 de 26/04/2022	2022/002359			51	3376	N/A	3.440,91 -
0000	84216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002457			340	3376	N/A	113,75 -
0000	84223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002425			377	3376	N/A	301,40 -
0000	84230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002455			47	3376	N/A	288,57 -
0000	84237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002476			47	3376	N/A	206,77 -
0000	84244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/002173			160	3376	N/A	932,00 -
0000	84251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/002179			163	3376	N/A	210,00 -
0000	84258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/001651			163	3376	N/A	120,00 -
0000	84274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 42602 de 26/04/2022	2022/002565			275	3376	N/A	205,00 -
0000	84281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002566			278	3376	N/A	447,00 -
0000	84288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42604 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 42604 de 26/04/2022	2022/002602			275	3376	N/A	156,18 -
0000	84295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42606 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 42606 de 26/04/2022	2022/002507			379	3376	N/A	330,00 -
0000	84302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42607 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 42607 de 26/04/2022	2022/002508			51	3376	N/A	330,00 -
0000	84309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42608 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 42608 de 26/04/2022	2022/002613			166	3376	N/A	336,86 -
0000	84325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42609 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42609 de 26/04/2022	2022/002595			344	3376	N/A	330,00 -
0000	84332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 26/04/2022	2022/002393			152	3376	N/A	1.350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84339	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 26/04/2022	2022/002389			377	3376	N/A	234,00 -
0000	84346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/001851			56	3376	N/A	4.900,00 -
0000	84353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000817			56	3376	N/A	938,00 -
0000	84360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/002328			47	3376	N/A	558,60 -
0000	84376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000816			47	3376	N/A	1.791,68 -
0000	84383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000816			47	3376	N/A	27,42 -
0000	84390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/04/2022	2022/002261			54	3376	N/A	77,00 -
0000	84397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 26/04/2022	2022/002180			47	3376	N/A	220,00 -
0000	84404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002202			47	3376	N/A	10,00 -
0000	84411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42610 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 42610 de 26/04/2022	2022/002301			51	3376	N/A	850,00 -
0000	84418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42611 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496	Documento 42611 de 26/04/2022	2022/002387			163	3376	N/A	90,00 -
0000	84425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42612 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 42612 de 26/04/2022	2022/002303			160	3376	N/A	60,00 -
0000	84432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002302			54	3376	N/A	250,00 -
0000	84439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002356			120	3376	N/A	810,10 -
0000	84446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002374			120	3376	N/A	519,31 -
0000	84453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002376			120	3376	N/A	299,96 -
0000	84460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002424			120	3376	N/A	235,51 -
0000	84467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002200			120	3376	N/A	1.148,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84474	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 42602 de 26/04/2022	2022/002601			107	3376	N/A	104,13 -
0000	84481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000800			99	3376	N/A	111,90 -
0000	84488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002186			99	3376	N/A	159,80 -
0000	84495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002185			99	3376	N/A	868,49 -
0000	84509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002421			99	3376	N/A	439,00 -
0000	84516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42604 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 42604 de 26/04/2022	2022/002182			99	3376	N/A	254,80 -
0000	84801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002500			270	3376	N/A	382,73 -
0000	84815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002499			270	3376	N/A	1.317,05 -
0000	85031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93993 de 26/04/2022	2022/002673			51	3376	N/A	11,00 -
0000	85038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93994 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93994 de 26/04/2022	2022/002672			51	3376	N/A	55,00 -
0000	85045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93987 de 26/04/2022	2022/002671			107	3376	N/A	22,00 -
0000	85052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93999 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93999 de 26/04/2022	2022/002670			275	3376	N/A	33,00 -
0000	85059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250422 de 26/04/2022	2022/002669			51	3376	N/A	102,80 -
0000	85066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93989 de 26/04/2022	2022/002668			51	3376	N/A	11,00 -
0000	85073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117338 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 117338 de 26/04/2022	2022/002667			379	3376	N/A	10,45 -
0000	88534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002655			107	3376	N/A	289,87 -
0000	91634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42605 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42605 de 26/04/2022	2022/002656			379	3376	N/A	289,87 -
0000	91641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 042022 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 42022 de 26/04/2022	2022/002544			340	3376	N/A	242,24 -
										Saldo Atual:		6.395.091,86 -
0000	84926	27/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42701 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 42701 de 27/04/2022	2022/002499			270	3376	N/A	12,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84942	27/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 27/04/2022	2022/002578			352	3376	N/A	105,34 -
0000	84949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 42701 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 72401 de 27/04/2022	2022/002578			352	3376	N/A	17.451,40 -
0000	85664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Março 032022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32022 de 27/04/2022	2022/002011			297	3376	N/A	4.641,23 -
0000	88541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149582 de 27/04/2022	2022/002704			51	3376	N/A	11,00 -
0000	88548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149583 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149583 de 27/04/2022	2022/002701			275	3376	N/A	11,00 -
0000	88555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260422 de 27/04/2022	2022/002699			51	3376	N/A	94,50 -
0000	88562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260422 de 27/04/2022	2022/002698			379	3376	N/A	50,40 -
											Saldo Atual:	6.417.468,73 -
0000	86004	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	3376	N/A	828,38 -
0000	86011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	3376	N/A	2.981,50 -
0000	86018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	3376	N/A	4.569,14 -
0000	86040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	3376	N/A	514,40 -
0000	86047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	3376	N/A	338,13 -
0000	86054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	3376	N/A	641,14 -
0000	86076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	3376	N/A	280,99 -
0000	86083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	3376	N/A	68,62 -
0000	86105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	3376	N/A	1.295,48 -
0000	86112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	3376	N/A	2.348,85 -
0000	86119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	3376	N/A	1.088,96 -
0000	86141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	3376	N/A	692,97 -
0000	86148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	3376	N/A	623,07 -
0000	86155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	3376	N/A	1.262,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86177	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	3376 N/A		828,38 -
0000	86184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	3376 N/A		1.093,79 -
0000	86191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	3376 N/A		26,74 -
0000	86227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3376 N/A		4.486,27 -
0000	86234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3376 N/A		5.161,07 -
0000	86241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3376 N/A		61,69 -
0000	86248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3376 N/A		1.996,22 -
0000	86255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3376 N/A		2.607,24 -
0000	86291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	3376 N/A		868,45 -
0000	86298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	3376 N/A		151,91 -
0000	86320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3376 N/A		1.267,96 -
0000	86327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3376 N/A		431,17 -
0000	86334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3376 N/A		76,00 -
0000	86341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3376 N/A		339,40 -
0000	86348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3376 N/A		2.167,70 -
0000	86398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	3376 N/A		1.656,76 -
0000	86405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	3376 N/A		3.810,85 -
0000	86441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	3376 N/A		828,38 -
0000	86448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	3376 N/A		924,27 -
0000	86484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3376 N/A		4.981,82 -
0000	86491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3376 N/A		3.133,88 -
0000	86498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3376 N/A		55,63 -
0000	86505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3376 N/A		2.621,20 -
0000	86512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3376 N/A		1.582,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86519	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3376 N/A		560,51 -
0000	86583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3376 N/A		1.790,69 -
0000	86590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3376 N/A		270,09 -
0000	86597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3376 N/A		71,49 -
0000	86604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3376 N/A		1.768,16 -
0000	86611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3376 N/A		247,51 -
0000	86661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3376 N/A		530,24 -
0000	86668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3376 N/A		317,37 -
0000	86675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3376 N/A		275,97 -
0000	86711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3376 N/A		491,56 -
0000	86718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3376 N/A		168,28 -
0000	86725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3376 N/A		10.615,53 -
0000	86732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3376 N/A		9.485,94 -
0000	86739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3376 N/A		133,70 -
0000	86746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3376 N/A		2.894,70 -
0000	86753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3376 N/A		3.302,79 -
0000	86760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3376 N/A		4.499,70 -
0000	86796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3376 N/A		847,63 -
0000	86803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3376 N/A		228,18 -
0000	86810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3376 N/A		26,74 -
0000	86817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3376 N/A		381,33 -
0000	86824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3376 N/A		1.794,53 -
0000	86846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	3376 N/A		514,40 -
0000	86853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	3376 N/A		338,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86875	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3376 N/A		718,45 -
0000	86882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3376 N/A		68,62 -
0000	86889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3376 N/A		1.639,92 -
0000	86911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3376 N/A		2.283,37 -
0000	86918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3376 N/A		584,13 -
0000	86925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3376 N/A		58,13 -
0000	86932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3376 N/A		726,60 -
0000	86939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3376 N/A		1.773,87 -
0000	86946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3376 N/A		222,50 -
0000	86982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3376 N/A		935,79 -
0000	86989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3376 N/A		1,33 -
0000	86996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3376 N/A		521,23 -
0000	87032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	3376 N/A		227,25 -
0000	87054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3376 N/A		514,40 -
0000	87061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3376 N/A		338,13 -
0000	87068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3376 N/A		829,86 -
0000	87090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3376 N/A		848,40 -
0000	87097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3376 N/A		7.415,61 -
0000	87104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3376 N/A		5.149,98 -
0000	87111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3376 N/A		142,74 -
0000	87118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3376 N/A		1.572,28 -
0000	87125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3376 N/A		1.780,37 -
0000	87132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3376 N/A		2.192,53 -
0000	87196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	3376 N/A		828,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87203	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	3376 N/A		1.826,78 -
0000	87225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3376 N/A		1.269,36 -
0000	87232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3376 N/A		2.837,35 -
0000	87239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3376 N/A		50,00 -
0000	87261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3376 N/A		2.719,22 -
0000	87268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3376 N/A		462,29 -
0000	87275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3376 N/A		16,95 -
0000	87282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3376 N/A		1.006,73 -
0000	87289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3376 N/A		1.187,29 -
0000	87296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3376 N/A		387,50 -
0000	87318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3376 N/A		2.329,62 -
0000	87325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3376 N/A		2.978,65 -
0000	87332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3376 N/A		215,80 -
0000	87339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3376 N/A		1.009,69 -
0000	87361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3376 N/A		560,53 -
0000	87368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3376 N/A		99,00 -
0000	87375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3376 N/A		19,41 -
0000	87382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3376 N/A		993,30 -
0000	87418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3376 N/A		6.806,78 -
0000	87425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3376 N/A		3.266,50 -
0000	87432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3376 N/A		103,01 -
0000	87439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3376 N/A		968,07 -
0000	87446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3376 N/A		4.238,02 -
0000	87453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3376 N/A		2.129,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87489	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	3376 N/A		514,40 -
0000	87496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	3376 N/A		338,13 -
0000	87546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3376 N/A		452,44 -
0000	87553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3376 N/A		2.535,95 -
0000	87560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3376 N/A		1.591,30 -
0000	87567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3376 N/A		1.682,49 -
0000	87574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3376 N/A		1.164,02 -
0000	87581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3376 N/A		651,75 -
0000	87631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3376 N/A		3.238,40 -
0000	87638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3376 N/A		3.625,57 -
0000	87645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3376 N/A		98,23 -
0000	87652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3376 N/A		2.962,92 -
0000	87659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3376 N/A		471,15 -
0000	87666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3376 N/A		638,32 -
0000	87716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3376 N/A		1.656,76 -
0000	87723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3376 N/A		3.774,85 -
0000	87730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3376 N/A		13,37 -
0000	88569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31893 de 28/04/2022	2022/002700			51	3376 N/A		22,00 -
0000	88576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/04/2022	2022/002702			61	3376 N/A		58,00 -
0000	88583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/04/2022	2022/002703			61	3376 N/A		485,67 -
0000	88590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 28/04/2022	2022/002810			64	3376 N/A		1.119,19 -
0000	88597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 42801 de 28/04/2022	2022/002657			163	3376 N/A		900,00 -
0000	89927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270422 de 28/04/2022	2022/002832			51	3376 N/A		75,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89934	28/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270422 de 28/04/2022	2022/002831			379	3376	N/A	36,90 -
0000	91648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341558 de 28/04/2022	2022/002833			51	3376	N/A	11,00 -
Saldo Atual:											6.614.690,59 -	
0000	88681	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002829			1626	3376	N/A	633,42 -
0000	88688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002830			1627	3376	N/A	272,82 -
0000	88695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002737			169	3376	N/A	52.257,64 -
0000	88702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002737			169	3376	N/A	15.961,72 -
0000	88709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002738			169	3376	N/A	6.497,00 -
0000	88716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002739			173	3376	N/A	4.010,74 -
0000	88723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002728			92	3376	N/A	34.274,36 -
0000	88730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002729			92	3376	N/A	1.463,80 -
0000	88737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002730			92	3376	N/A	621,68 -
0000	88744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002731			96	3376	N/A	212,94 -
0000	88751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002732			116	3376	N/A	16.396,67 -
0000	88758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002733			116	3376	N/A	626,81 -
0000	88765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002734			116	3376	N/A	291,37 -
0000	88772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002758			336	3376	N/A	43.090,11 -
0000	88779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002759			336	3376	N/A	2.884,49 -
0000	88786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002760			336	3376	N/A	3.075,23 -
0000	88793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002760			336	3376	N/A	916,72 -
0000	88800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002763			356	3376	N/A	19.429,85 -
0000	88807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002761			336	3376	N/A	1.828,83 -
0000	88814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002762			338	3376	N/A	4.263,62 -
0000	88828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002766			371	3376	N/A	20.691,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88835	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002769			386	3376	N/A	15.142,07 -
0000	88849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002718			41	3376	N/A	10.577,73 -
0000	88933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002747			253	3376	N/A	3.162,09 -
0000	88940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002748			265	3376	N/A	46.605,48 -
0000	88947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002749			265	3376	N/A	1.669,29 -
0000	88954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002750			265	3376	N/A	543,49 -
0000	88961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002751			265	3376	N/A	1.218,46 -
0000	88968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002752			281	3376	N/A	7.977,38 -
0000	88975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002755			296	3376	N/A	18.420,42 -
0000	88982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002771			268	3376	N/A	379,15 -
0000	88989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002772			268	3376	N/A	5.486,91 -
0000	88996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002753			285	3376	N/A	10.591,61 -
0000	89003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002754			292	3376	N/A	25.368,39 -
0000	89010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002718			41	3376	N/A	14.292,70 -
0000	89017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002724			66	3376	N/A	15.243,73 -
0000	89031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002711			13	3376	N/A	6.452,50 -
0000	89038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002714			23	3376	N/A	11.211,36 -
0000	89052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002714			23	3376	N/A	256,22 -
0000	89059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002712			13	3376	N/A	3.350,80 -
0000	89082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002713			13	3376	N/A	2.750,39 -
0000	89089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002715			23	3376	N/A	3.541,35 -
0000	89105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002716			32	3376	N/A	5.051,21 -
0000	89112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002717			32	3376	N/A	1.346,17 -
0000	89119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002719			41	3376	N/A	6.162,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89126	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002720			41	3376	N/A	9.079,64 -
0000	89140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002721			41	3376	N/A	9.317,77 -
0000	89147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002722			41	3376	N/A	1.059,69 -
0000	89154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002723			58	3376	N/A	1.690,22 -
0000	89170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002725			66	3376	N/A	1.315,30 -
0000	89177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002726			75	3376	N/A	4.504,19 -
0000	89184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002727			75	3376	N/A	1.283,45 -
0000	89191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002735			157	3376	N/A	1.870,62 -
0000	89198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002736			157	3376	N/A	1.963,42 -
0000	89205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002740			180	3376	N/A	3.991,95 -
0000	89212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002741			180	3376	N/A	6.193,01 -
0000	89219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002742			193	3376	N/A	19.565,11 -
0000	89226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002743			193	3376	N/A	404,09 -
0000	89233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002744			227	3376	N/A	10.880,47 -
0000	89240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002745			227	3376	N/A	624,69 -
0000	89247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002746			241	3376	N/A	2.802,75 -
0000	89254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002756			323	3376	N/A	3.422,23 -
0000	89261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002757			323	3376	N/A	549,89 -
0000	89268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002764			356	3376	N/A	1.312,76 -
0000	89275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002765			356	3376	N/A	161,67 -
0000	89282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002767			371	3376	N/A	2.008,71 -
0000	89289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002768			373	3376	N/A	299,57 -
0000	89296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002770			386	3376	N/A	2.067,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89303	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002785			117	3376	N/A	4.247,53 -
0000	89310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002784			94	3376	N/A	10.453,91 -
0000	89317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002787			171	3376	N/A	22.457,71 -
0000	89324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002788			174	3376	N/A	1.530,72 -
0000	89331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002796			254	3376	N/A	1.017,33 -
0000	89338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002797			267	3376	N/A	15.365,36 -
0000	89345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002798			283	3376	N/A	2.232,84 -
0000	89352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002799			286	3376	N/A	3.097,14 -
0000	89359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002800			293	3376	N/A	6.541,24 -
0000	89366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002802			298	3376	N/A	5.320,00 -
0000	89373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002773			14	3376	N/A	3.114,61 -
0000	89380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002774			14	3376	N/A	1.017,33 -
0000	89387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002775			14	3376	N/A	651,00 -
0000	89394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002776			24	3376	N/A	3.402,19 -
0000	89401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002777			24	3376	N/A	1.285,20 -
0000	89408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002778			33	3376	N/A	1.752,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89415	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002779			42	3376	N/A	9.745,06 -
0000	89422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002780			42	3376	N/A	2.121,00 -
0000	89429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002781			42	3376	N/A	2.856,04 -
0000	89436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002782			67	3376	N/A	4.625,62 -
0000	89443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002783			76	3376	N/A	1.583,45 -
0000	89450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002786			158	3376	N/A	1.041,11 -
0000	89457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002789			181	3376	N/A	1.017,33 -
0000	89464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002790			181	3376	N/A	1.810,20 -
0000	89471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002791			194	3376	N/A	4.202,99 -
0000	89478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002792			194	3376	N/A	1.128,33 -
0000	89485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002793			228	3376	N/A	2.459,92 -
0000	89492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002795			242	3376	N/A	636,30 -
0000	89499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002803			324	3376	N/A	1.299,43 -
0000	89506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002804			337	3376	N/A	14.079,77 -
0000	89513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002805			337	3376	N/A	1.017,33 -
0000	89520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002806			357	3376	N/A	6.086,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89527	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002807			372	3376	N/A	7.147,20 -
0000	89534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002808			387	3376	N/A	4.757,38 -
0000	89835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril FGTS 42904 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42904 de 29/04/2022	2022/002794			242	3376	N/A	60,60 -
0000	89842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril FGTS 42905 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42905 de 29/04/2022	2022/002801			293	3376	N/A	774,96 -
0000	89941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002835			60	3376	N/A	3.983,59 -
0000	89948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002834			60	3376	N/A	38,58 -
0000	90646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 42901 de 29/04/2022	2022/000597			29	3376	N/A	401,69 -
0000	90653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 42902 de 29/04/2022	2022/000598			29	3376	N/A	808,00 -
0000	90660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/04/2022	2022/000297			305	3376	N/A	19.974,21 -
0000	91518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 395 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 395 de 29/04/2022	2022/002868			51	3376	N/A	10,45 -
0000	91525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002863			51	3376	N/A	33,00 -
0000	91532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 29/04/2022	2022/002866			51	3376	N/A	55,00 -
0000	91539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471522 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471522 de 29/04/2022	2022/002865			107	3376	N/A	11,00 -
0000	91546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471551 de 29/04/2022	2022/002864			51	3376	N/A	22,00 -
0000	91553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471563 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471563 de 29/04/2022	2022/002867			275	3376	N/A	11,00 -
0000	91560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280422 de 29/04/2022	2022/002862			379	3376	N/A	12,60 -
0000	91567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280422 de 29/04/2022	2022/002861			51	3376	N/A	445,50 -
										Saldo Atual:		7.325.305,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.100.894,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	561.608,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74712	11/04/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/005750				3409	N/A	450.000,00 +
0000	74719		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/006254				3409	N/A	48.000,00 +
											Saldo Atual:	602.894,42 -
0000	89919	29/04/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2021/007283				3409	N/A	9.277,76 +
0000	89954		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144				3409	N/A	53.974,66 +
0000	90794		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/007148				3409	N/A	356,40 +
											Saldo Atual:	539.285,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-27.036,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	525.036,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	561.608,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74713	11/04/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/005750				3407	N/A	450.000,00 -
0000	74720		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/006254				3407	N/A	48.000,00 -
0000	74728		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 11/04/2022	2021/005750				3410	N/A	450.000,00 +
0000	74735		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 11/04/2022	2021/006254				3410	N/A	48.000,00 +
											Saldo Atual:	27.036,94 -
0000	84957	27/04/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 27/04/2022	2021/007283				3410	N/A	162,22 +
0000	84964		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV 42701 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 42701 de 27/04/2022	2021/007283				3410	N/A	26.874,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	89920	29/04/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2021/007283				3407	N/A	9.277,76 -
0000	89955		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144				3407	N/A	53.974,66 -
0000	90795		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/007148				3407	N/A	356,40 -
											Saldo Atual:	63.608,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Nível Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-107.582,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	525.036,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74729	11/04/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 11/04/2022	2021/005750				3409	N/A	450.000,00 -
0000	74736		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 11/04/2022	2021/006254				3409	N/A	48.000,00 -
											Saldo Atual:	605.582,56 -
0000	84958	27/04/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 27/04/2022	2021/007283				3409	N/A	162,22 -
0000	84965		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV 42701 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 42701 de 27/04/2022	2021/007283				3409	N/A	26.874,72 -
											Saldo Atual:	632.619,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-46.155,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.784,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75122	12/04/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41215 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41215 de 12/04/2022	2021/006883				3419	N/A	93,78 +
0000	75129		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41214 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41214 de 12/04/2022	2021/006884				3419	N/A	92,86 +
0000	75136		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41213 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41213 de 12/04/2022	2021/006885				3419	N/A	446,80 +
0000	75143		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41212 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41212 de 12/04/2022	2021/006886				3419	N/A	334,59 +
0000	75150		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41211 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41211 de 12/04/2022	2021/006887				3419	N/A	81,47 +
0000	75171		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41210 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41210 de 12/04/2022	2021/006890				3419	N/A	1.348,02 +
0000	75178		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41202 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41202 de 12/04/2022	2021/006888				3419	N/A	2.192,14 +
0000	75185		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41201 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41201 de 12/04/2022	2021/006889				3419	N/A	93,78 +
0000	75199		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41203 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41203 de 12/04/2022	2021/006897				3419	N/A	2.216,45 +
0000	76051		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2021/004048				3419	N/A	530,00 +
0000	76058		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2021/004042				3419	N/A	355,00 +
											Saldo Atual:	38.370,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Nível Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-157.988,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.784,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75123	12/04/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41215 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41215 de 12/04/2022	2021/006883				3418	N/A	93,78 -
0000	75130		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41214 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41214 de 12/04/2022	2021/006884				3418	N/A	92,86 -
0000	75137		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41213 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41213 de 12/04/2022	2021/006885				3418	N/A	446,80 -
0000	75144		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41212 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41212 de 12/04/2022	2021/006886				3418	N/A	334,59 -
0000	75151		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41211 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41211 de 12/04/2022	2021/006887				3418	N/A	81,47 -
0000	75172		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41210 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41210 de 12/04/2022	2021/006890				3418	N/A	1.348,02 -
0000	75179		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41202 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41202 de 12/04/2022	2021/006888				3418	N/A	2.192,14 -
0000	75186		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41201 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41201 de 12/04/2022	2021/006889				3418	N/A	93,78 -
0000	75200		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41203 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41203 de 12/04/2022	2021/006897				3418	N/A	2.216,45 -
0000	76052		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2021/004048				3418	N/A	530,00 -
0000	76059		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2021/004042				3418	N/A	355,00 -
											Saldo Atual:	165.773,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.782.634,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.980.875,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	357.374,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67493	01/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	1.707,10 +
0000	67500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	290,72 +
0000	67507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	50,56 +
0000	67514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	1,34 +
0000	67521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3749	N/A	370,00 +
0000	67528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	4.459,99 +
0000	67535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	2,49 +
0000	70740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	269,16 +
0000	70747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	47,96 +
0000	70754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	722,36 +
0000	70853		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	144,47 -
0000	82009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3749	N/A	4.722,42 +
											Saldo Atual:	7.795.133,92 +
0000	67921	04/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3749	N/A	830,00 +
0000	67928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.690,00 +
0000	67935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	3,38 +
0000	70761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	15,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70768	04/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	5,39 +
0000	70775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	3.741,13 +
0000	70860		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	748,22 -
0000	70966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,25 +
0000	70973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,87 +
0000	71566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,61 +
0000	71573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	7.800.682,80 +
0000	69025	05/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	404,48 +
0000	69032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3749	N/A	980,00 +
0000	69039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	496,78 +
0000	69046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	8,25 +
0000	70789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	33.306,91 +
0000	70796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	3.556,65 +
0000	70867		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	7.061,38 -
0000	70874		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	711,33 -
0000	71580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	8,45 +
0000	71587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,65 +
0000	79650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	7.833.673,26 +
0000	69822	06/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	429,76 +
0000	69830		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	50,56 +
0000	69837		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	1,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69844	06/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	120,00 +
0000	70817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	209,34 +
0000	70838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.542,02 +
0000	70881		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	308,40 -
0000	71594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	72324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	9,73 +
0000	72331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	7.835.732,82 +
0000	71123	07/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	1.440,00 +
0000	71130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	240,16 +
0000	71137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	71144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,58 +
0000	71151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	925,00 +
0000	71158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	60,57 +
0000	72149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.916,90 +
0000	72213		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	383,38 -
											Saldo Atual:	7.839.957,93 +
0000	71720	08/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	71727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,67 +
0000	72156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749	N/A	677.696,46 +
0000	72170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749	N/A	27,91 +
0000	72177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.553,26 +
0000	72184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749	N/A	5.198,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72191	08/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		3749 N/A		2.869,74 +
0000	72220		Lançamento a Crédito.					44		3749 N/A		135.539,28 -
0000	72234		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		5,58 -
0000	72241		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		310,65 -
0000	72248		Lançamento a Crédito.					65		3749 N/A		1.039,60 -
0000	72338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		4,76 +
0000	72345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	8.390.439,48 +
0000	73697	11/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		794,05 +
0000	73704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		570,00 +
0000	74828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		1.884,21 +
0000	74871		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		376,84 -
											Saldo Atual:	8.393.310,90 +
0000	74835	12/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		543,52 +
0000	74842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		429,76 +
0000	74849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		303,00 +
0000	74856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749 N/A		73.687,36 +
0000	74878		Lançamento a Crédito.					63		3749 N/A		14.737,47 -
0000	76353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		791,34 +
0000	76360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		1.329,00 +
0000	76410		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		265,80 -
0000	77207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749 N/A		78,54 +
0000	80616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	8.455.475,15 +
0000	76367	13/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		126,40 +
0000	76374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		644,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76381	13/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	76388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,50 +
0000	76395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	206,66 +
0000	77851		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.724,85 +
0000	77901		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	344,97 -
0000	80623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	27,11 +
											Saldo Atual:	8.457.885,62 +
0000	77858	14/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	207,36 +
0000	77865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.529,40 +
0000	77872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	372,88 +
0000	77879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	295,00 +
0000	79147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,19 +
0000	79154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	8.451,44 +
0000	79346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	3.693,32 +
0000	79448		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	738,66 -
0000	79566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	20.415,71 +
											Saldo Atual:	8.492.138,26 +
0000	79356	18/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3749	N/A	182,62 +
0000	79365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3749	N/A	48,39 +
0000	79374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.656,05 +
0000	79381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	270,00 +
0000	79388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	379,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79398	18/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	126,40 +
0000	79405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749	N/A	4,20 +
0000	79414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749	N/A	1,12 +
0000	79423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.751,33 +
0000	80069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.918,50 +
0000	80076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3749	N/A	300,00 +
0000	80155		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	383,70 -
0000	80630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	673,25 +
0000	81774		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					159		3749	N/A	11.198,56 +
											Saldo Atual:	8.511.264,18 +
0000	80083	19/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3749	N/A	727,74 +
0000	80092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3749	N/A	360,23 +
0000	80101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	278,08 +
0000	80108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	75,84 +
0000	80115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749	N/A	42,16 +
0000	80124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749	N/A	20,82 +
0000	80133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	657,25 +
0000	80140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	320.098,59 +
0000	80162		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	64.019,71 -
0000	80637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	20,00 +
0000	81690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	2.640,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81754	19/04/2022	Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	528,16 -
											Saldo Atual:	8.771.637,84 +
0000	81697	20/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	1.998,50 +
0000	81704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	398,16 +
0000	81711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	50,56 +
0000	81718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	1,16 +
0000	81725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.691,50 +
0000	81732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749	N/A	119.148,12 +
0000	81739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749	N/A	1.375,07 +
0000	81761		Lançamento a Crédito.					44		3749	N/A	23.829,61 -
0000	81768		Lançamento a Crédito.					65		3749	N/A	275,01 -
0000	82236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.847,19 +
0000	82294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	30,27 +
0000	82301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
0000	82605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	8.321,25 +
0000	82683		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	1.664,25 -
											Saldo Atual:	8.880.731,30 +
0000	82612	22/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	252,80 +
0000	82619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	695,20 +
0000	82626		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	536,00 +
0000	82640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	6.201,05 +
0000	82690		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	1.240,21 -
0000	82706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	20,00 +
0000	83292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	351,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83299	22/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	23,27 +
											Saldo Atual:	8.887.570,79 +
0000	82647	25/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	23,74 +
0000	82654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.199,27 +
0000	82661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	240,16 +
0000	82668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	126,40 +
0000	82675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	3.969,33 +
0000	82699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	45,90 +
0000	82713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	6.191,66 +
0000	83306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3.549,39 +
0000	83313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	5,07 +
0000	83472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	2.738,18 +
0000	83522		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	547,63 -
											Saldo Atual:	8.906.112,26 +
0000	83479	26/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	252,80 +
0000	83486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	1.143,92 +
0000	83493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	151,68 +
0000	83500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	101.710,31 +
0000	83529		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	20.342,06 -
0000	83622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	17,44 +
0000	83629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,06 +
0000	85135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	3.543,48 +
0000	85213		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	708,69 -
											Saldo Atual:	8.991.881,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85142	27/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	3.031,24 +
0000	85149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	8,95 +
0000	85156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	248,65 +
0000	85163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	252,80 +
0000	85170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,25 +
0000	85177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	1.674,80 +
0000	85184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	85191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,50 +
0000	85198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	3.070,75 +
0000	85508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	267,56 +
0000	85708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.547,28 +
0000	85782		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	309,45 -
											Saldo Atual:	9.001.701,81 +
0000	85715	28/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	21,79 +
0000	85722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	505,60 +
0000	85732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	7,49 +
0000	85739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	1.093,36 +
0000	85746		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	85753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,58 +
0000	85760		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	2.458,00 +
0000	88518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,53 +
0000	88525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90021	28/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3749	N/A	1.660,61 +
0000	90028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	3.479,47 +
0000	90106		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	695,89 -
											Saldo Atual:	9.010.263,18 +
0000	90862	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	177,18 +
0000	90869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	42,71 +
0000	90876		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	2.559,60 +
0000	90883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	176,96 +
0000	90890		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	1,33 +
0000	90897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	1.810,42 +
0000	90904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	500,13 +
0000	90913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	56,70 +
0000	90920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	3.887,78 +
0000	90927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	0,44 +
0000	90934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	10,66 +
0000	91034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		3749	N/A	11,26 +
0000	91041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3749	N/A	62,73 +
0000	91048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3749	N/A	60,32 +
0000	91195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3749	N/A	25,01 +
0000	91202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3749	N/A	224,92 +
0000	91286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.696,00 +
0000	91293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749	N/A	398.359,12 +
0000	91314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3749	N/A	3.858,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91321	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749	N/A	1.264,66 +
0000	91343		Lançamento a Crédito.					44		3749	N/A	79.671,82 -
0000	91350		Lançamento a Crédito.					65		3749	N/A	252,93 -
0000	91493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	946,95 +
0000	91508		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	189,39 -
0000	91607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3749	N/A	58.648,10 +
0000	91614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3749	N/A	1.269,36 +
0000	91675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	250,75 +
0000	91682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	83,73 +
											Saldo Atual:	9.406.134,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS APROVADOS
 Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.169,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.169,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS APROVADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73992	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002332			127	3692	N/A	13.169,20 +
0000	73993		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002332			127	3692	N/A	13.169,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.328,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73556	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3702	N/A	540,71 +
0000	73565		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3702	N/A	540,71 +
											Saldo Atual:	1.081,42 +
0000	73574	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3702	N/A	540,71 +
											Saldo Atual:	1.622,13 +
0000	74821	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3702	N/A	3.176,79 +
											Saldo Atual:	4.798,92 +
0000	82188	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622		2022/002309			378	3702	N/A	1.530,00 +
											Saldo Atual:	6.328,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.328,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73557	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3701 N/A		540,71 -
0000	73566		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3701 N/A		540,71 -
											Saldo Atual:	1.081,42 -
0000	73575	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3701 N/A		540,71 -
											Saldo Atual:	1.622,13 -
0000	74822	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3701 N/A		3.176,79 -
											Saldo Atual:	4.798,92 -
0000	82189	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622		2022/002309			378	3701 N/A		1.530,00 -
											Saldo Atual:	6.328,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.847.229,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	884.462,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	56.212,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68437	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/001716			148	3708	N/A	40.161,15 +
0000	68558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002138			120	3708	N/A	191,65 +
0000	68574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002139			120	3708	N/A	314,60 +
0000	68593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002140			120	3708	N/A	351,44 +
0000	68612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002141			340	3708	N/A	342,85 +
0000	68628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002142			340	3708	N/A	16.879,61 +
0000	68647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002143			1239	3708	N/A	378,90 +
0000	68664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002144			1239	3708	N/A	262,35 +
0000	68680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002145			1259	3708	N/A	369,11 +
0000	68728		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002148			247	3708	N/A	5.005,70 +
0000	68744		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002149			52	3708	N/A	600,00 +
0000	68760		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002150			366	3708	N/A	550,00 +
0000	68851		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002156			52	3708	N/A	900,00 +
0000	68867		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002157			52	3708	N/A	450,00 +
0000	68883		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002158			110	3708	N/A	389,00 +
0000	68900		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002159			52	3708	N/A	2.250,00 +
0000	68916		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002160			366	3708	N/A	990,00 +
0000	68932		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002161			52	3708	N/A	720,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68948	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002162			110	3708 N/A		620,00 +
0000	68964		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002163			366	3708 N/A		180,00 +
0000	68980		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002164			52	3708 N/A		250,00 +
0000	69202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002170			340	3708 N/A		197,46 +
											Saldo Atual:	1.919.582,90 +
0000	69249	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/002147			344	3708 N/A		398,00 +
0000	69258		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001819			359	3708 N/A		13.036,40 +
0000	69534		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/002188			51	3708 N/A		410,80 +
0000	69550		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2022/002189			51	3708 N/A		8.000,00 +
0000	69580		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002191			391	3708 N/A		3.280,00 +
0000	69643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002194			16	3708 N/A		120,53 +
0000	69659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002195			340	3708 N/A		1.999,52 +
0000	69675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002196			1259	3708 N/A		264,98 +
0000	69691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002197			1239	3708 N/A		241,99 +
0000	69707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002198			120	3708 N/A		246,81 +
0000	69902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002199			1259	3708 N/A		369,25 +
0000	69921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002200			120	3708 N/A		1.148,48 +
0000	69937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002201			1240	3708 N/A		635,32 +
											Saldo Atual:	1.949.734,98 +
0000	70036	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002211			379	3708 N/A		1.371,50 +
0000	70052		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002212			340	3708 N/A		110,00 +
0000	70068		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002213			344	3708 N/A		1.187,80 +
0000	70084		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002214			160	3708 N/A		440,00 +
0000	70100		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002215			163	3708 N/A		345,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70931	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/002122			148	3708 N/A		44.352,00 +
0000	71041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002247			377	3708 N/A		314,40 +
0000	71057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002248			1240	3708 N/A		92,28 +
0000	71073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002249			1191	3708 N/A		240,91 +
0000	71092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002250			340	3708 N/A		141,97 +
0000	71174		Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2022/002251			377	3708 N/A		180,00 +
0000	71190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002252			1240	3708 N/A		337,18 +
0000	71206		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002253			377	3708 N/A		110,00 +
0000	71215		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/001852			31	3708 N/A		6.000,00 +
											Saldo Atual:	2.004.958,12 +
0000	71315	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001796			99	3708 N/A		902,11 +
0000	71460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002267			1259	3708 N/A		353,28 +
0000	71476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002268			377	3708 N/A		194,14 +
0000	71492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002269			120	3708 N/A		426,47 +
0000	71508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002270			120	3708 N/A		186,82 +
0000	71524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002271			1191	3708 N/A		483,46 +
0000	71610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002272			120	3708 N/A		1.292,76 +
0000	71626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002273			16	3708 N/A		307,36 +
0000	71642		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	3708 N/A		25.349,59 +
0000	71757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002278			1191	3708 N/A		397,57 +
											Saldo Atual:	2.034.851,68 +
0000	71892	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002280			199	3708 N/A		1.365,25 +
0000	72837		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002290			107	3708 N/A		3.150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72860	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002291			152	3708 N/A		1.212,00 +
0000	72918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002292			1259	3708 N/A		141,25 +
0000	72955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002293			340	3708 N/A		16.786,61 +
0000	72971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002294			1191	3708 N/A		305,23 +
0000	72987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002295			1235	3708 N/A		267,39 +
0000	73003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002296			120	3708 N/A		746,06 +
0000	73019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002297			1191	3708 N/A		549,83 +
0000	73035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002298			1191	3708 N/A		255,54 +
0000	73051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002299			1259	3708 N/A		197,61 +
0000	73102		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001710			1238	3708 N/A		72,00 +
0000	73111		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3708 N/A		2.369,81 +
0000	73120		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001006			377	3708 N/A		267,00 +
0000	73136		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002263			99	3708 N/A		21,80 +
0000	73145		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002183			199	3708 N/A		95,59 +
0000	73154		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002262			47	3708 N/A		33,00 +
0000	73163		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002181			361	3708 N/A		650,00 +
0000	73172		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002175			107	3708 N/A		150,00 +
0000	73181		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002177			152	3708 N/A		1.950,00 +
0000	73190		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002077			99	3708 N/A		60,10 +
0000	73199		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002088			47	3708 N/A		43,60 +
0000	73215		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002090			344	3708 N/A		4.396,19 +
0000	73230		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002180			47	3708 N/A		220,00 +
0000	73239		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002089			344	3708 N/A		3.742,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73255	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000816			47	3708 N/A		27,42 +
0000	73264		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001553			1253	3708 N/A		395,49 +
0000	73273		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001550			1247	3708 N/A		0,55 +
0000	73282		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001551			1253	3708 N/A		466,35 +
0000	73291		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001552			1248	3708 N/A		71,41 +
0000	73320		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001652			379	3708 N/A		180,00 +
0000	73329		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002179			163	3708 N/A		210,00 +
											Saldo Atual:	2.075.250,96 +
0000	73457	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002279			99	3708 N/A		660,00 +
0000	73480		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/002311			344	3708 N/A		1.700,00 +
0000	73496		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/002315			378	3708 N/A		1.224,36 +
0000	73590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002319			1191	3708 N/A		724,26 +
0000	73606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002320			1240	3708 N/A		248,79 +
0000	73622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002321			201	3708 N/A		262,64 +
0000	73638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002322			120	3708 N/A		304,04 +
0000	73654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002323			340	3708 N/A		210,82 +
0000	73670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002324			1240	3708 N/A		378,65 +
0000	73776		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002327			163	3708 N/A		1.200,00 +
0000	73912		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002085			126	3708 N/A		13.169,20 -
0000	73990		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002332			127	3708 N/A		13.169,20 +
											Saldo Atual:	2.082.164,52 +
0000	75348	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002354			377	3708 N/A		369,11 +
0000	75364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002355			340	3708 N/A		1.027,06 +
0000	75394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002357			1259	3708 N/A		345,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75410	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002358			1191	3708 N/A		216,07 +
0000	75426		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002359			51	3708 N/A		3.440,91 +
											Saldo Atual:	2.087.562,93 +
0000	75757	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/002345			363	3708 N/A		4.147,20 +
0000	75766		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002275			344	3708 N/A		15,00 +
0000	75775		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/002306			344	3708 N/A		176,00 +
0000	75784		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000817			56	3708 N/A		938,00 +
0000	75793		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001851			56	3708 N/A		4.900,00 +
0000	75823		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001401			47	3708 N/A		705,88 +
0000	75937		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000800			99	3708 N/A		111,90 +
0000	76002		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001651			163	3708 N/A		120,00 +
0000	76130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002373			340	3708 N/A		245,39 +
0000	76146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002374			120	3708 N/A		519,31 +
0000	76162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002375			1191	3708 N/A		373,57 +
0000	76178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002376			120	3708 N/A		299,96 +
0000	76544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002385			1191	3708 N/A		195,55 +
0000	76707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002388			16	3708 N/A		228,36 +
0000	76772		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002393			152	3708 N/A		1.350,00 +
0000	76781		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002187			1191	3708 N/A		1.412,00 +
0000	76790		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002182			99	3708 N/A		254,80 +
0000	76799		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/001714			1238	3708 N/A		571,50 +
0000	76808		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/001713			1238	3708 N/A		99,00 +
											Saldo Atual:	2.104.226,35 +
0000	77231	13/04/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	3708 N/A		25.349,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77253	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002408			318	3708 N/A		26.683,78 +
0000	77276		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002410			344	3708 N/A		720,00 +
0000	77285		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002409			340	3708 N/A		2.258,00 +
0000	77448		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002412			379	3708 N/A		116,37 +
0000	77464		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002413			163	3708 N/A		332,62 +
0000	77480		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002414			275	3708 N/A		218,52 +
0000	77496		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002415			363	3708 N/A		2.325,45 +
0000	77547		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002416			51	3708 N/A		428,10 +
0000	77570		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002417			152	3708 N/A		297,43 +
0000	77586		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002418			107	3708 N/A		859,00 +
0000	77602		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002419			187	3708 N/A		77,58 +
0000	77618		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002420			232	3708 N/A		77,58 +
0000	77655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002424			120	3708 N/A		235,51 +
0000	77671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002425			377	3708 N/A		301,40 +
0000	77687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002426			1191	3708 N/A		246,67 +
0000	78777		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/002450			275	3708 N/A		7.360,00 +
0000	78786		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002423			1191	3708 N/A		124,00 +
0000	78795		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002421			99	3708 N/A		439,00 +
0000	78804		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002422			199	3708 N/A		372,00 +
											Saldo Atual:	2.122.349,77 +
0000	78834	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002452			1191	3708 N/A		265,30 +
0000	78843		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002184			199	3708 N/A		1.770,32 +
0000	78852		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002186			99	3708 N/A		159,80 +
0000	78864		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002185			99	3708 N/A		868,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78892	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002341			199	3708 N/A		826,41 +
0000	78957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002454			340	3708 N/A		418,65 +
0000	78976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002455			47	3708 N/A		288,57 +
0000	78992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002456			1259	3708 N/A		368,33 +
0000	79101		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/001347			377	3708 N/A		242,24 -
0000	79123		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/002459			377	3708 N/A		242,24 +
0000	79559		Liquidacao de Empenho. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/001514			1259	3708 N/A		540,00 +
											Saldo Atual:	2.127.855,64 +
0000	79757	18/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002474			377	3708 N/A		441,41 +
0000	79780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002475			340	3708 N/A		194,97 +
0000	79796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002476			47	3708 N/A		206,77 +
0000	79812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002477			16	3708 N/A		110,25 +
0000	79828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002478			1240	3708 N/A		876,45 +
0000	79957		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/002386			344	3708 N/A		17.100,00 +
0000	79980		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002482			344	3708 N/A		15,00 +
0000	80215		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/002453			359	3708 N/A		3.084,00 +
0000	80287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002494			160	3708 N/A		311,00 +
0000	80303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002495			1191	3708 N/A		350,46 +
0000	80319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002496			1259	3708 N/A		161,21 +
0000	80335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002497			1191	3708 N/A		566,37 +
0000	80351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002498			120	3708 N/A		1.093,64 +
0000	80360		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/001709			1238	3708 N/A		608,74 +
											Saldo Atual:	2.152.975,91 +
0000	81566	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002519			340	3708 N/A		256,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81582	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002520			340	3708 N/A		16.384,29 +
0000	81598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002521			1191	3708 N/A		363,65 +
0000	81614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002522			1191	3708 N/A		177,89 +
0000	81901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002533			1191	3708 N/A		315,48 +
0000	81917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002534			1259	3708 N/A		297,54 +
0000	81933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002535			47	3708 N/A		350,46 +
0000	82088		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002516			325	3708 N/A		3.900,40 +
0000	82097		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002512			340	3708 N/A		1.062,15 +
0000	82106		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002511			340	3708 N/A		863,08 +
0000	82115		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002510			340	3708 N/A		7.739,75 +
0000	82124		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002513			340	3708 N/A		2.593,92 +
0000	82133		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002514			377	3708 N/A		31,49 +
0000	82170		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002505			1183	3708 N/A		32.000,00 +
0000	82179		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002506			384	3708 N/A		37.785,00 +
											Saldo Atual:	2.257.097,05 +
0000	82266	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002515			99	3708 N/A		635,95 +
0000	82741		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/001638			352	3708 N/A		17.451,40 -
0000	82787		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002578			352	3708 N/A		17.556,74 +
0000	82921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002588			1191	3708 N/A		115,51 +
0000	82937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002589			340	3708 N/A		140,18 +
0000	82953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002590			120	3708 N/A		895,37 +
0000	82983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002592			1259	3708 N/A		610,15 +
											Saldo Atual:	2.259.599,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83055	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002597			379	3708	N/A	855,00 +
0000	83071		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	3708	N/A	3.960,00 +
0000	83157		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/002604			276	3708	N/A	2.903,82 +
0000	83173		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002605			99	3708	N/A	489,00 +
0000	83189		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002606			107	3708	N/A	1.820,00 +
0000	83205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002607			1227	3708	N/A	210,75 +
0000	83221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002608			1240	3708	N/A	499,09 +
0000	83237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002609			1191	3708	N/A	572,22 +
0000	83253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002610			1259	3708	N/A	417,06 +
0000	83269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002611			377	3708	N/A	595,79 +
0000	83285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002612			120	3708	N/A	1.022,19 +
0000	83343		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002614			318	3708	N/A	26.683,78 +
0000	83373		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002616			52	3708	N/A	4.430,00 +
0000	83389		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002617			110	3708	N/A	327,00 +
0000	83659		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002622			209	3708	N/A	280,00 +
0000	83857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002636			120	3708	N/A	196,70 +
0000	83873		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002637			120	3708	N/A	793,52 +
0000	83889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002638			1191	3708	N/A	182,02 +
0000	84093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002652			340	3708	N/A	5.272,00 +
0000	84109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002653			359	3708	N/A	11.038,25 +
0000	84132		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002551			384	3708	N/A	16.715,34 +
0000	84141		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002550			1183	3708	N/A	80.784,66 +
0000	84164		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002310			384	3708	N/A	938,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84173	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002383			47	3708 N/A		67,25 +
0000	84210		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002470			99	3708 N/A		10,35 +
0000	84268		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/001731			377	3708 N/A		351,00 +
0000	84319		Liquidacao de Empenho. Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572		2022/002094			199	3708 N/A		7.801,79 +
0000	84370		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/002343			389	3708 N/A		10.250,00 +
											Saldo Atual:	2.439.066,13 +
0000	84561	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002657			163	3708 N/A		900,00 +
0000	84577		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002658			130	3708 N/A		450,00 +
0000	84593		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002659			344	3708 N/A		680,00 +
0000	84623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002661			377	3708 N/A		326,20 +
0000	84677		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002500			270	3708 N/A		382,73 +
0000	84686		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002499			270	3708 N/A		1.329,05 +
0000	84702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002662			120	3708 N/A		658,80 +
0000	84718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002663			16	3708 N/A		297,09 +
0000	84881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002674			1240	3708 N/A		377,42 +
0000	84897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002675			1191	3708 N/A		324,41 +
0000	84913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002676			120	3708 N/A		196,07 +
0000	84936		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002487			340	3708 N/A		1.321,66 +
0000	84973		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002543			344	3708 N/A		188,88 +
0000	84982		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002545			340	3708 N/A		231,37 +
0000	84991		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002544			340	3708 N/A		1.424,47 +
0000	85000		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002541			344	3708 N/A		2.380,16 +
0000	85009		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002540			340	3708 N/A		897,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85018	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002542			340	3708 N/A		536,80 +
0000	85083		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002587			377	3708 N/A		276,12 +
0000	85092		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002586			377	3708 N/A		69,04 +
0000	85101		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002554			1243	3708 N/A		843,70 +
0000	85110		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002553			1191	3708 N/A		276,12 +
0000	85119		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002552			1191	3708 N/A		1.124,43 +
0000	93685		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002571			1183	3708 N/A		15.404,49 +
0000	93694		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002572			393	3708 N/A		525,51 +
Saldo Atual:											2.470.487,65 +	
0000	85291	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002576			344	3708 N/A		920,40 +
0000	85300		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002575			340	3708 N/A		707,95 +
0000	85309		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002577			340	3708 N/A		529,24 +
0000	85339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002684			340	3708 N/A		140,62 +
0000	85355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002685			1259	3708 N/A		323,70 +
0000	85371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002686			1191	3708 N/A		397,41 +
0000	85387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002687			340	3708 N/A		328,63 +
0000	85396		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002548			379	3708 N/A		141,66 +
0000	85405		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002546			377	3708 N/A		354,15 +
0000	85414		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002547			377	3708 N/A		67,68 +
0000	85423		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002539			120	3708 N/A		50,69 +
0000	85432		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002538			130	3708 N/A		129,22 +
0000	85441		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002095			199	3708 N/A		450,00 +
0000	85450		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3708 N/A		1.540,00 +
0000	85459		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000817			56	3708 N/A		2.814,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85468	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000816			47	3708 N/A		749,97 +
0000	85477		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000800			99	3708 N/A		89,52 +
0000	85486		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002093			199	3708 N/A		496,59 +
0000	85495		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002621			47	3708 N/A		18,00 +
0000	85538		Liquidacao de Empenho. Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572		2022/002105			90	3708 N/A		7.684,27 +
0000	85547		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/002480			275	3708 N/A		7.300,00 +
0000	85591		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/002692			365	3708 N/A		4.752,00 +
0000	85635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002695			1191	3708 N/A		370,75 +
0000	85651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002696			47	3708 N/A		309,37 +
0000	85805		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002308			218	3708 N/A		537,99 +
0000	85928		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002705			52	3708 N/A		4.249,63 +
0000	85944		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002706			51	3708 N/A		2.207,60 +
											Saldo Atual:	2.508.148,69 +
0000	88325	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002811			110	3708 N/A		10.720,00 +
0000	88341		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/002812			275	3708 N/A		1.806,19 +
0000	88406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002819			120	3708 N/A		403,27 +
0000	88422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002820			377	3708 N/A		257,82 +
0000	88438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002821			1191	3708 N/A		182,80 +
0000	88460		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002822			274	3708 N/A		1.936,70 +
0000	88476		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002823			378	3708 N/A		4.075,57 +
0000	88492		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	3708 N/A		9.584,33 +
0000	88508		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002825			50	3708 N/A		1.343,60 +
0000	89069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002837			360	3708 N/A		16.260,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89099	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002838			120	3708 N/A		856,93 +
0000	89164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002839			1191	3708 N/A		325,54 +
0000	89604		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002816			363	3708 N/A		196,00 +
0000	89633		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002815			363	3708 N/A		330,00 +
0000	89652		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002817			163	3708 N/A		188,50 +
0000	89686		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002814			377	3708 N/A		88,00 +
0000	89700		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002813			379	3708 N/A		560,00 +
0000	89709		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002809			344	3708 N/A		2.150,00 +
0000	89815		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002840			383	3708 N/A		73.826,26 +
											Saldo Atual:	2.633.240,95 +
0000	89873	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/002843			51	3708 N/A		2.704,64 +
0000	89889		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002844			47	3708 N/A		80,00 +
0000	89905		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/002845			125	3708 N/A		9.460,80 +
0000	89914		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/002664			51	3708 N/A		14.024,00 +
0000	90005		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002828			379	3708 N/A		880,50 +
0000	90149		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002846			47	3708 N/A		86,25 +
0000	90158		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002384			47	3708 N/A		118,60 +
0000	90167		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002836			344	3708 N/A		2.648,50 +
0000	90183		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002847			379	3708 N/A		265,00 +
0000	90200		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002848			379	3708 N/A		80,00 +
0000	90229		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002849			377	3708 N/A		173,25 +
0000	90256		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002826			379	3708 N/A		1.734,00 +
0000	90305		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002850			344	3708 N/A		517,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90323	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002827			340	3708 N/A		110,25 +
0000	90390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002851			120	3708 N/A		374,41 +
0000	90433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002852			1191	3708 N/A		360,33 +
0000	90455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002853			1240	3708 N/A		316,68 +
0000	90495		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/002854			51	3708 N/A		1.300,00 +
0000	90523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002855			120	3708 N/A		357,80 +
0000	90755		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3708 N/A		1.287,60 +
0000	90771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002858			1191	3708 N/A		312,81 +
0000	90787		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/002859			52	3708 N/A		320,00 +
0000	90792		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/007148				3708 N/A		356,40 +
0000	90822		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002860			208	3708 N/A		320,00 +
0000	91461		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/000177			115	3708 N/A		3.970,75 +
0000	91472		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002391			47	3708 N/A		78,30 +
											Saldo Atual:	2.675.479,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.847.229,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	56.212,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	884.462,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68438	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/001716			148	3707 N/A		40.161,15 -
0000	68559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002138			120	3707 N/A		191,65 -
0000	68575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002139			120	3707 N/A		314,60 -
0000	68594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002140			120	3707 N/A		351,44 -
0000	68613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002141			340	3707 N/A		342,85 -
0000	68629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002142			340	3707 N/A		16.879,61 -
0000	68648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002143			1239	3707 N/A		378,90 -
0000	68665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002144			1239	3707 N/A		262,35 -
0000	68681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002145			1259	3707 N/A		369,11 -
0000	68729		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002148			247	3707 N/A		5.005,70 -
0000	68745		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002149			52	3707 N/A		600,00 -
0000	68761		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002150			366	3707 N/A		550,00 -
0000	68852		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002156			52	3707 N/A		900,00 -
0000	68868		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002157			52	3707 N/A		450,00 -
0000	68884		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002158			110	3707 N/A		389,00 -
0000	68901		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002159			52	3707 N/A		2.250,00 -
0000	68917		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002160			366	3707 N/A		990,00 -
0000	68933		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002161			52	3707 N/A		720,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68949	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002162			110	3707 N/A		620,00 -
0000	68965		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002163			366	3707 N/A		180,00 -
0000	68981		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002164			52	3707 N/A		250,00 -
0000	69203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002170			340	3707 N/A		197,46 -
											Saldo Atual:	1.919.582,90 -
0000	69250	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/002147			344	3707 N/A		398,00 -
0000	69259		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001819			359	3707 N/A		13.036,40 -
0000	69535		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/002188			51	3707 N/A		410,80 -
0000	69551		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2022/002189			51	3707 N/A		8.000,00 -
0000	69581		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002191			391	3707 N/A		3.280,00 -
0000	69644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002194			16	3707 N/A		120,53 -
0000	69660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002195			340	3707 N/A		1.999,52 -
0000	69676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002196			1259	3707 N/A		264,98 -
0000	69692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002197			1239	3707 N/A		241,99 -
0000	69708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002198			120	3707 N/A		246,81 -
0000	69903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002199			1259	3707 N/A		369,25 -
0000	69922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002200			120	3707 N/A		1.148,48 -
0000	69938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002201			1240	3707 N/A		635,32 -
											Saldo Atual:	1.949.734,98 -
0000	70037	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002211			379	3707 N/A		1.371,50 -
0000	70053		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002212			340	3707 N/A		110,00 -
0000	70069		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002213			344	3707 N/A		1.187,80 -
0000	70085		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002214			160	3707 N/A		440,00 -
0000	70101		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002215			163	3707 N/A		345,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70932	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/002122			148	3707 N/A		44.352,00 -
0000	71042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002247			377	3707 N/A		314,40 -
0000	71058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002248			1240	3707 N/A		92,28 -
0000	71074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002249			1191	3707 N/A		240,91 -
0000	71093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002250			340	3707 N/A		141,97 -
0000	71175		Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2022/002251			377	3707 N/A		180,00 -
0000	71191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002252			1240	3707 N/A		337,18 -
0000	71207		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002253			377	3707 N/A		110,00 -
0000	71216		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/001852			31	3707 N/A		6.000,00 -
											Saldo Atual:	2.004.958,12 -
0000	71316	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001796			99	3707 N/A		902,11 -
0000	71461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002267			1259	3707 N/A		353,28 -
0000	71477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002268			377	3707 N/A		194,14 -
0000	71493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002269			120	3707 N/A		426,47 -
0000	71509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002270			120	3707 N/A		186,82 -
0000	71525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002271			1191	3707 N/A		483,46 -
0000	71611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002272			120	3707 N/A		1.292,76 -
0000	71627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002273			16	3707 N/A		307,36 -
0000	71643		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	3707 N/A		25.349,59 -
0000	71758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002278			1191	3707 N/A		397,57 -
											Saldo Atual:	2.034.851,68 -
0000	71893	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002280			199	3707 N/A		1.365,25 -
0000	72838		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002290			107	3707 N/A		3.150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72861	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002291			152	3707 N/A		1.212,00 -
0000	72919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002292			1259	3707 N/A		141,25 -
0000	72956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002293			340	3707 N/A		16.786,61 -
0000	72972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002294			1191	3707 N/A		305,23 -
0000	72988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002295			1235	3707 N/A		267,39 -
0000	73004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002296			120	3707 N/A		746,06 -
0000	73020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002297			1191	3707 N/A		549,83 -
0000	73036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002298			1191	3707 N/A		255,54 -
0000	73052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002299			1259	3707 N/A		197,61 -
0000	73103		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001710			1238	3707 N/A		72,00 -
0000	73112		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3707 N/A		2.369,81 -
0000	73121		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001006			377	3707 N/A		267,00 -
0000	73137		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002263			99	3707 N/A		21,80 -
0000	73146		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002183			199	3707 N/A		95,59 -
0000	73155		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002262			47	3707 N/A		33,00 -
0000	73164		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002181			361	3707 N/A		650,00 -
0000	73173		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002175			107	3707 N/A		150,00 -
0000	73182		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002177			152	3707 N/A		1.950,00 -
0000	73191		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002077			99	3707 N/A		60,10 -
0000	73200		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002088			47	3707 N/A		43,60 -
0000	73216		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002090			344	3707 N/A		4.396,19 -
0000	73231		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002180			47	3707 N/A		220,00 -
0000	73240		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002089			344	3707 N/A		3.742,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73256	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000816			47	3707 N/A		27,42 -
0000	73265		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001553			1253	3707 N/A		395,49 -
0000	73274		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001550			1247	3707 N/A		0,55 -
0000	73283		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001551			1253	3707 N/A		466,35 -
0000	73292		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001552			1248	3707 N/A		71,41 -
0000	73321		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001652			379	3707 N/A		180,00 -
0000	73330		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002179			163	3707 N/A		210,00 -
											Saldo Atual:	2.075.250,96 -
0000	73458	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002279			99	3707 N/A		660,00 -
0000	73481		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/002311			344	3707 N/A		1.700,00 -
0000	73497		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/002315			378	3707 N/A		1.224,36 -
0000	73591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002319			1191	3707 N/A		724,26 -
0000	73607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002320			1240	3707 N/A		248,79 -
0000	73623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002321			201	3707 N/A		262,64 -
0000	73639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002322			120	3707 N/A		304,04 -
0000	73655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002323			340	3707 N/A		210,82 -
0000	73671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002324			1240	3707 N/A		378,65 -
0000	73777		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002327			163	3707 N/A		1.200,00 -
0000	73911		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002085			126	3707 N/A		13.169,20 +
0000	73991		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002332			127	3707 N/A		13.169,20 -
											Saldo Atual:	2.082.164,52 -
0000	75349	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002354			377	3707 N/A		369,11 -
0000	75365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002355			340	3707 N/A		1.027,06 -
0000	75395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002357			1259	3707 N/A		345,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75411	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002358			1191	3707 N/A		216,07 -
0000	75427		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002359			51	3707 N/A		3.440,91 -
											Saldo Atual:	2.087.562,93 -
0000	75758	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/002345			363	3707 N/A		4.147,20 -
0000	75767		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002275			344	3707 N/A		15,00 -
0000	75776		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/002306			344	3707 N/A		176,00 -
0000	75785		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000817			56	3707 N/A		938,00 -
0000	75794		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001851			56	3707 N/A		4.900,00 -
0000	75824		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001401			47	3707 N/A		705,88 -
0000	75938		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000800			99	3707 N/A		111,90 -
0000	76003		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001651			163	3707 N/A		120,00 -
0000	76131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002373			340	3707 N/A		245,39 -
0000	76147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002374			120	3707 N/A		519,31 -
0000	76163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002375			1191	3707 N/A		373,57 -
0000	76179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002376			120	3707 N/A		299,96 -
0000	76545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002385			1191	3707 N/A		195,55 -
0000	76708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002388			16	3707 N/A		228,36 -
0000	76773		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002393			152	3707 N/A		1.350,00 -
0000	76782		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002187			1191	3707 N/A		1.412,00 -
0000	76791		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002182			99	3707 N/A		254,80 -
0000	76800		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/001714			1238	3707 N/A		571,50 -
0000	76809		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/001713			1238	3707 N/A		99,00 -
											Saldo Atual:	2.104.226,35 -
0000	77230	13/04/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	3707 N/A		25.349,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77254	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002408			318	3707 N/A		26.683,78 -
0000	77277		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002410			344	3707 N/A		720,00 -
0000	77286		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002409			340	3707 N/A		2.258,00 -
0000	77449		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002412			379	3707 N/A		116,37 -
0000	77465		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002413			163	3707 N/A		332,62 -
0000	77481		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002414			275	3707 N/A		218,52 -
0000	77497		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002415			363	3707 N/A		2.325,45 -
0000	77548		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002416			51	3707 N/A		428,10 -
0000	77571		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002417			152	3707 N/A		297,43 -
0000	77587		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002418			107	3707 N/A		859,00 -
0000	77603		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002419			187	3707 N/A		77,58 -
0000	77619		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002420			232	3707 N/A		77,58 -
0000	77656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002424			120	3707 N/A		235,51 -
0000	77672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002425			377	3707 N/A		301,40 -
0000	77688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002426			1191	3707 N/A		246,67 -
0000	78778		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/002450			275	3707 N/A		7.360,00 -
0000	78787		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002423			1191	3707 N/A		124,00 -
0000	78796		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002421			99	3707 N/A		439,00 -
0000	78805		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002422			199	3707 N/A		372,00 -
										Saldo Atual:		2.122.349,77 -
0000	78835	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002452			1191	3707 N/A		265,30 -
0000	78844		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002184			199	3707 N/A		1.770,32 -
0000	78853		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002186			99	3707 N/A		159,80 -
0000	78865		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002185			99	3707 N/A		868,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78893	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002341			199	3707 N/A		826,41 -
0000	78958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002454			340	3707 N/A		418,65 -
0000	78977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002455			47	3707 N/A		288,57 -
0000	78993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002456			1259	3707 N/A		368,33 -
0000	79100		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/001347			377	3707 N/A		242,24 +
0000	79124		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/002459			377	3707 N/A		242,24 -
0000	79560		Liquidacao de Empenho. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/001514			1259	3707 N/A		540,00 -
											Saldo Atual:	2.127.855,64 -
0000	79758	18/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002474			377	3707 N/A		441,41 -
0000	79781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002475			340	3707 N/A		194,97 -
0000	79797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002476			47	3707 N/A		206,77 -
0000	79813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002477			16	3707 N/A		110,25 -
0000	79829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002478			1240	3707 N/A		876,45 -
0000	79958		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/002386			344	3707 N/A		17.100,00 -
0000	79981		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002482			344	3707 N/A		15,00 -
0000	80216		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/002453			359	3707 N/A		3.084,00 -
0000	80288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002494			160	3707 N/A		311,00 -
0000	80304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002495			1191	3707 N/A		350,46 -
0000	80320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002496			1259	3707 N/A		161,21 -
0000	80336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002497			1191	3707 N/A		566,37 -
0000	80352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002498			120	3707 N/A		1.093,64 -
0000	80361		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/001709			1238	3707 N/A		608,74 -
											Saldo Atual:	2.152.975,91 -
0000	81567	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002519			340	3707 N/A		256,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81583	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002520			340	3707 N/A		16.384,29 -
0000	81599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002521			1191	3707 N/A		363,65 -
0000	81615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002522			1191	3707 N/A		177,89 -
0000	81902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002533			1191	3707 N/A		315,48 -
0000	81918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002534			1259	3707 N/A		297,54 -
0000	81934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002535			47	3707 N/A		350,46 -
0000	82089		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002516			325	3707 N/A		3.900,40 -
0000	82098		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002512			340	3707 N/A		1.062,15 -
0000	82107		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002511			340	3707 N/A		863,08 -
0000	82116		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002510			340	3707 N/A		7.739,75 -
0000	82125		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002513			340	3707 N/A		2.593,92 -
0000	82134		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002514			377	3707 N/A		31,49 -
0000	82171		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002505			1183	3707 N/A		32.000,00 -
0000	82180		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002506			384	3707 N/A		37.785,00 -
											Saldo Atual:	2.257.097,05 -
0000	82267	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002515			99	3707 N/A		635,95 -
0000	82740		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/001638			352	3707 N/A		17.451,40 +
0000	82788		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002578			352	3707 N/A		17.556,74 -
0000	82922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002588			1191	3707 N/A		115,51 -
0000	82938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002589			340	3707 N/A		140,18 -
0000	82954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002590			120	3707 N/A		895,37 -
0000	82984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002592			1259	3707 N/A		610,15 -
											Saldo Atual:	2.259.599,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83056	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002597			379	3707	N/A	855,00 -
0000	83072		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	3707	N/A	3.960,00 -
0000	83158		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/002604			276	3707	N/A	2.903,82 -
0000	83174		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002605			99	3707	N/A	489,00 -
0000	83190		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002606			107	3707	N/A	1.820,00 -
0000	83206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002607			1227	3707	N/A	210,75 -
0000	83222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002608			1240	3707	N/A	499,09 -
0000	83238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002609			1191	3707	N/A	572,22 -
0000	83254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002610			1259	3707	N/A	417,06 -
0000	83270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002611			377	3707	N/A	595,79 -
0000	83286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002612			120	3707	N/A	1.022,19 -
0000	83344		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002614			318	3707	N/A	26.683,78 -
0000	83374		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002616			52	3707	N/A	4.430,00 -
0000	83390		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002617			110	3707	N/A	327,00 -
0000	83660		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002622			209	3707	N/A	280,00 -
0000	83858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002636			120	3707	N/A	196,70 -
0000	83874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002637			120	3707	N/A	793,52 -
0000	83890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002638			1191	3707	N/A	182,02 -
0000	84094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002652			340	3707	N/A	5.272,00 -
0000	84110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002653			359	3707	N/A	11.038,25 -
0000	84133		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002551			384	3707	N/A	16.715,34 -
0000	84142		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002550			1183	3707	N/A	80.784,66 -
0000	84165		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002310			384	3707	N/A	938,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84174	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002383			47	3707 N/A		67,25 -
0000	84211		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002470			99	3707 N/A		10,35 -
0000	84269		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/001731			377	3707 N/A		351,00 -
0000	84320		Liquidacao de Empenho. Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572		2022/002094			199	3707 N/A		7.801,79 -
0000	84371		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/002343			389	3707 N/A		10.250,00 -
											Saldo Atual:	2.439.066,13 -
0000	84562	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002657			163	3707 N/A		900,00 -
0000	84578		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002658			130	3707 N/A		450,00 -
0000	84594		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002659			344	3707 N/A		680,00 -
0000	84624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002661			377	3707 N/A		326,20 -
0000	84678		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002500			270	3707 N/A		382,73 -
0000	84687		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002499			270	3707 N/A		1.329,05 -
0000	84703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002662			120	3707 N/A		658,80 -
0000	84719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002663			16	3707 N/A		297,09 -
0000	84882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002674			1240	3707 N/A		377,42 -
0000	84898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002675			1191	3707 N/A		324,41 -
0000	84914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002676			120	3707 N/A		196,07 -
0000	84937		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002487			340	3707 N/A		1.321,66 -
0000	84974		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002543			344	3707 N/A		188,88 -
0000	84983		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002545			340	3707 N/A		231,37 -
0000	84992		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002544			340	3707 N/A		1.424,47 -
0000	85001		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002541			344	3707 N/A		2.380,16 -
0000	85010		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002540			340	3707 N/A		897,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85019	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002542			340	3707 N/A		536,80 -
0000	85084		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002587			377	3707 N/A		276,12 -
0000	85093		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002586			377	3707 N/A		69,04 -
0000	85102		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002554			1243	3707 N/A		843,70 -
0000	85111		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002553			1191	3707 N/A		276,12 -
0000	85120		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002552			1191	3707 N/A		1.124,43 -
0000	93686		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002571			1183	3707 N/A		15.404,49 -
0000	93695		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002572			393	3707 N/A		525,51 -
Saldo Atual:											2.470.487,65 -	
0000	85292	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002576			344	3707 N/A		920,40 -
0000	85301		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002575			340	3707 N/A		707,95 -
0000	85310		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002577			340	3707 N/A		529,24 -
0000	85340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002684			340	3707 N/A		140,62 -
0000	85356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002685			1259	3707 N/A		323,70 -
0000	85372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002686			1191	3707 N/A		397,41 -
0000	85388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002687			340	3707 N/A		328,63 -
0000	85397		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002548			379	3707 N/A		141,66 -
0000	85406		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002546			377	3707 N/A		354,15 -
0000	85415		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002547			377	3707 N/A		67,68 -
0000	85424		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002539			120	3707 N/A		50,69 -
0000	85433		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002538			130	3707 N/A		129,22 -
0000	85442		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002095			199	3707 N/A		450,00 -
0000	85451		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3707 N/A		1.540,00 -
0000	85460		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000817			56	3707 N/A		2.814,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85469	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000816			47	3707 N/A		749,97 -
0000	85478		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000800			99	3707 N/A		89,52 -
0000	85487		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002093			199	3707 N/A		496,59 -
0000	85496		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002621			47	3707 N/A		18,00 -
0000	85539		Liquidacao de Empenho. Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572		2022/002105			90	3707 N/A		7.684,27 -
0000	85548		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/002480			275	3707 N/A		7.300,00 -
0000	85592		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/002692			365	3707 N/A		4.752,00 -
0000	85636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002695			1191	3707 N/A		370,75 -
0000	85652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002696			47	3707 N/A		309,37 -
0000	85806		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002308			218	3707 N/A		537,99 -
0000	85929		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002705			52	3707 N/A		4.249,63 -
0000	85945		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002706			51	3707 N/A		2.207,60 -
											Saldo Atual:	2.508.148,69 -
0000	88326	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002811			110	3707 N/A		10.720,00 -
0000	88342		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/002812			275	3707 N/A		1.806,19 -
0000	88407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002819			120	3707 N/A		403,27 -
0000	88423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002820			377	3707 N/A		257,82 -
0000	88439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002821			1191	3707 N/A		182,80 -
0000	88461		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002822			274	3707 N/A		1.936,70 -
0000	88477		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002823			378	3707 N/A		4.075,57 -
0000	88493		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	3707 N/A		9.584,33 -
0000	88509		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002825			50	3707 N/A		1.343,60 -
0000	89070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002837			360	3707 N/A		16.260,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89100	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002838			120	3707 N/A		856,93 -
0000	89165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002839			1191	3707 N/A		325,54 -
0000	89605		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002816			363	3707 N/A		196,00 -
0000	89634		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002815			363	3707 N/A		330,00 -
0000	89653		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002817			163	3707 N/A		188,50 -
0000	89687		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002814			377	3707 N/A		88,00 -
0000	89701		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002813			379	3707 N/A		560,00 -
0000	89710		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002809			344	3707 N/A		2.150,00 -
0000	89816		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002840			383	3707 N/A		73.826,26 -
											Saldo Atual:	2.633.240,95 -
0000	89874	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/002843			51	3707 N/A		2.704,64 -
0000	89890		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002844			47	3707 N/A		80,00 -
0000	89906		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/002845			125	3707 N/A		9.460,80 -
0000	89915		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/002664			51	3707 N/A		14.024,00 -
0000	90006		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002828			379	3707 N/A		880,50 -
0000	90150		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002846			47	3707 N/A		86,25 -
0000	90159		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002384			47	3707 N/A		118,60 -
0000	90168		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002836			344	3707 N/A		2.648,50 -
0000	90184		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002847			379	3707 N/A		265,00 -
0000	90201		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002848			379	3707 N/A		80,00 -
0000	90230		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002849			377	3707 N/A		173,25 -
0000	90257		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002826			379	3707 N/A		1.734,00 -
0000	90306		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002850			344	3707 N/A		517,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90324	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002827			340	3707 N/A		110,25 -
0000	90391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002851			120	3707 N/A		374,41 -
0000	90434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002852			1191	3707 N/A		360,33 -
0000	90456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002853			1240	3707 N/A		316,68 -
0000	90496		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/002854			51	3707 N/A		1.300,00 -
0000	90524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002855			120	3707 N/A		357,80 -
0000	90756		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3707 N/A		1.287,60 -
0000	90772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002858			1191	3707 N/A		312,81 -
0000	90788		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/002859			52	3707 N/A		320,00 -
0000	90793		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/007148				3707 N/A		356,40 -
0000	90823		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002860			208	3707 N/A		320,00 -
0000	91462		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/000177			115	3707 N/A		3.970,75 -
0000	91473		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002391			47	3707 N/A		78,30 -
										Saldo Atual:		2.675.479,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-558.946,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.362.233,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.575.322,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67494	01/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	1.707,10 -
0000	67501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	290,72 -
0000	67508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	50,56 -
0000	67515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	1,34 -
0000	67522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3532	N/A	370,00 -
0000	67529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	4.459,99 -
0000	67536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	2,49 -
0000	68551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002138			120	5717	N/A	191,65 +
0000	68567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002139			120	5717	N/A	314,60 +
0000	68583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002140			120	5717	N/A	351,44 +
0000	68605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002141			340	5717	N/A	342,85 +
0000	68621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002142			340	5717	N/A	16.879,61 +
0000	68640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002143			1239	5717	N/A	378,90 +
0000	68656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002144			1239	5717	N/A	262,35 +
0000	68673		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002145			1259	5717	N/A	369,11 +
0000	68691		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002146			199	5717	N/A	319,60 +
0000	68712		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/002147			344	5717	N/A	398,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68721	01/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002148			247	5717 N/A		5.005,70 +
0000	68737		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002149			52	5717 N/A		600,00 +
0000	68753		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002150			366	5717 N/A		550,00 +
0000	68778		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002151			275	5717 N/A		220,00 +
0000	68792		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002152			51	5717 N/A		96,12 +
0000	68806		Empenho Ordinario. Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441		2022/002153			184	5717 N/A		130,00 +
0000	68820		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002154			1221	5717 N/A		1.680,00 +
0000	68827		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002155			52	5717 N/A		575,00 +
0000	68844		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002156			52	5717 N/A		900,00 +
0000	68860		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002157			52	5717 N/A		450,00 +
0000	68876		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002158			110	5717 N/A		389,00 +
0000	68892		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002159			52	5717 N/A		2.250,00 +
0000	68909		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002160			366	5717 N/A		990,00 +
0000	68925		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002161			52	5717 N/A		720,00 +
0000	68941		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002162			110	5717 N/A		620,00 +
0000	68957		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002163			366	5717 N/A		180,00 +
0000	68973		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002164			52	5717 N/A		250,00 +
0000	68989		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002165			51	5717 N/A		135,90 +
0000	69003		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002166			379	5717 N/A		31,50 +
0000	69055		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002167			275	5717 N/A		150,00 +
0000	69088		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002168			188	5717 N/A		120,00 +
0000	69113		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002169			278	5717 N/A		1.250,00 +
0000	69195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002170			340	5717 N/A		197,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70741	01/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	269,16 -
0000	70748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	47,96 -
0000	70755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	722,36 -
0000	70852		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	144,47 +
0000	82010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3532	N/A	4.722,42 -
											Saldo Atual:	534.147,74 -
0000	67922	04/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3532	N/A	830,00 -
0000	67929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	1.690,00 -
0000	67936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	3,38 -
0000	69274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002171			379	5717	N/A	12,60 +
0000	69288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002172			51	5717	N/A	119,70 +
0000	69309		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002173			160	5717	N/A	932,00 +
0000	69330		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002174			130	5717	N/A	3.050,00 +
0000	69372		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002175			107	5717	N/A	150,00 +
0000	69386		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002176			51	5717	N/A	120,00 +
0000	69396		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002177			152	5717	N/A	1.950,00 +
0000	69403		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002178			209	5717	N/A	180,00 +
0000	69434		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002179			163	5717	N/A	210,00 +
0000	69450		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002180			47	5717	N/A	220,00 +
0000	69457		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002181			361	5717	N/A	650,00 +
0000	69464		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002182			99	5717	N/A	254,80 +
0000	69474		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002183			199	5717	N/A	95,59 +
0000	69487		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002184			199	5717	N/A	1.770,32 +
0000	69500		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002185			99	5717	N/A	868,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69513	04/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002186			99	5717 N/A		159,80 +
0000	69520		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002187			1191	5717 N/A		1.412,00 +
0000	69527		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/002188			51	5717 N/A		410,80 +
0000	69543		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2022/002189			51	5717 N/A		8.000,00 +
0000	69559		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002190			25	5717 N/A		550,00 +
0000	69573		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002191			391	5717 N/A		3.280,00 +
0000	69589		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002192			275	5717 N/A		800,00 +
0000	69622		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002193			402	5717 N/A		700,00 +
0000	69636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002194			16	5717 N/A		120,53 +
0000	69652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002195			340	5717 N/A		1.999,52 +
0000	69668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002196			1259	5717 N/A		264,98 +
0000	69684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002197			1239	5717 N/A		241,99 +
0000	69700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002198			120	5717 N/A		246,81 +
0000	69895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002199			1259	5717 N/A		369,25 +
0000	69911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002200			120	5717 N/A		1.148,48 +
0000	69930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002201			1240	5717 N/A		635,32 +
0000	69946		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002202			47	5717 N/A		10,00 +
0000	69960		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002203			51	5717 N/A		90,00 +
0000	70762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		15,92 -
0000	70769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		5,39 -
0000	70776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		3.741,13 -
0000	70859		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		748,22 +
0000	70967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4,25 -
0000	70974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71567	04/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	4,61 -
0000	71574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	508.673,64 -
0000	69026	05/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	404,48 -
0000	69033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		3532	N/A	980,00 -
0000	69040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	496,78 -
0000	69047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	8,25 -
0000	69980		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002204			359	5717	N/A	122,50 +
0000	69987		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002205			359	5717	N/A	139,30 +
0000	69994		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002206			359	5717	N/A	118,34 +
0000	70001		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002207			359	5717	N/A	3.928,91 +
0000	70008		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002208			99	5717	N/A	677,01 +
0000	70015		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002209			325	5717	N/A	243,67 +
0000	70022		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002210			47	5717	N/A	658,56 +
0000	70029		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002211			379	5717	N/A	1.371,50 +
0000	70045		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002212			340	5717	N/A	110,00 +
0000	70061		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002213			344	5717	N/A	1.187,80 +
0000	70077		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002214			160	5717	N/A	440,00 +
0000	70093		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002215			163	5717	N/A	345,10 +
0000	70109		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/002216			221	5717	N/A	400,00 +
0000	70123		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/002217			221	5717	N/A	500,00 +
0000	70137		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/002218			221	5717	N/A	500,00 +
0000	70151		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/002219			221	5717	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70165	05/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/002220			221	5717	N/A	500,00 +
0000	70179		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/002221			221	5717	N/A	500,00 +
0000	70193		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/002222			221	5717	N/A	500,00 +
0000	70207		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/002223			221	5717	N/A	500,00 +
0000	70221		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/002224			221	5717	N/A	400,00 +
0000	70235		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/002225			221	5717	N/A	500,00 +
0000	70249		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/002226			221	5717	N/A	400,00 +
0000	70263		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/002227			221	5717	N/A	400,00 +
0000	70277		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/002228			221	5717	N/A	400,00 +
0000	70291		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/002229			221	5717	N/A	400,00 +
0000	70305		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/002230			221	5717	N/A	400,00 +
0000	70319		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/002231			221	5717	N/A	400,00 +
0000	70333		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/002232			221	5717	N/A	400,00 +
0000	70347		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/002233			221	5717	N/A	400,00 +
0000	70361		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/002234			221	5717	N/A	500,00 +
0000	70375		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/002235			221	5717	N/A	500,00 +
0000	70389		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/002236			221	5717	N/A	400,00 +
0000	70438		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/002237			221	5717	N/A	500,00 +
0000	70494		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002238			275	5717	N/A	350,00 +
0000	70543		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002239			187	5717	N/A	60,00 +
0000	70557		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002240			21	5717	N/A	301,14 +
0000	70783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10731	N/A	1.000,00 -
0000	70790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	33.306,91 -
0000	70797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	3.556,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70804	05/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		1.580,69 -
0000	70811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					156		10731 N/A		450.000,00 -
0000	70866		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		7.061,38 +
0000	70873		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		711,33 +
0000	70889		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002241			51	5717 N/A		11,00 +
0000	70903		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002242			379	5717 N/A		12,60 +
0000	70917		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002243			51	5717 N/A		206,10 +
0000	70940		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002244			344	5717 N/A		199,01 +
0000	71003		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002245			344	5717 N/A		2.530,00 +
0000	71017		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002246			340	5717 N/A		580,00 +
0000	71034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002247			377	5717 N/A		314,40 +
0000	71050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002248			1240	5717 N/A		92,28 +
0000	71066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002249			1191	5717 N/A		240,91 +
0000	71085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002250			340	5717 N/A		141,97 +
0000	71167		Empenho Ordinario. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2022/002251			377	5717 N/A		180,00 +
0000	71183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002252			1240	5717 N/A		337,18 +
0000	71199		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002253			377	5717 N/A		110,00 +
0000	71581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		8,45 -
0000	71588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,65 -
0000	79651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		2.000,00 -
											Saldo Atual:	969.435,51 -
0000	69823	06/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		429,76 -
0000	69831		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		50,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69838	06/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	1,00 -
0000	69845		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	120,00 -
0000	70818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	209,34 -
0000	70825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10731	N/A	1.447,21 -
0000	70832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10731	N/A	2.726,00 -
0000	70839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	1.542,02 -
0000	70846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	8.242,73 -
0000	70880		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	308,40 +
0000	71259		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002254			61	5717	N/A	572,78 +
0000	71273		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002255			340	5717	N/A	250,00 +
0000	71287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002256			51	5717	N/A	18,90 +
0000	71301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002257			379	5717	N/A	6,30 +
0000	71348		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/002258			113	5717	N/A	84,00 +
0000	71362		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/002259			278	5717	N/A	25,00 +
0000	71376		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002260			278	5717	N/A	93,40 +
0000	71390		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002261			54	5717	N/A	77,00 +
0000	71404		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002262			47	5717	N/A	33,00 +
0000	71411		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002263			99	5717	N/A	21,80 +
0000	71418		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002264			278	5717	N/A	70,90 +
0000	71425		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002265			54	5717	N/A	3.396,09 +
0000	71439		Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL	4417		2022/002266			120	5717	N/A	275,00 +
0000	71453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002267			1259	5717	N/A	353,28 +
0000	71469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002268			377	5717	N/A	194,14 +
0000	71485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002269			120	5717	N/A	426,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71501	06/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002270			120	5717	N/A	186,82 +
0000	71517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002271			1191	5717	N/A	483,46 +
0000	71595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	71603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002272			120	5717	N/A	1.292,76 +
0000	71619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002273			16	5717	N/A	307,36 +
0000	71635		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	5717	N/A	25.349,59 +
0000	71658		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002275			344	5717	N/A	15,00 +
0000	71692		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002276			1251	5717	N/A	1.090,00 +
0000	71736		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702		2022/002277			163	5717	N/A	360,00 +
0000	71750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002278			1191	5717	N/A	397,57 +
0000	72325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	9,73 -
0000	72332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	948.530,39 -
0000	71124	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	1.440,00 -
0000	71131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	240,16 -
0000	71138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -
0000	71145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,58 -
0000	71152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	925,00 -
0000	71159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	60,57 -
0000	71223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		10731	N/A	57.278,40 -
0000	71230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		10731	N/A	13.950,00 -
0000	71237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		10731	N/A	33.194,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71244	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		10731	N/A	2.453,00 -
0000	71251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10731	N/A	332,80 -
0000	71829		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002279			99	5717	N/A	660,00 +
0000	71878		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002280			199	5717	N/A	1.365,25 +
0000	72150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	1.916,90 -
0000	72212		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	383,38 +
0000	72305		Empenho Global. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	5717	N/A	12.707,16 +
0000	72312		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002282			51	5717	N/A	66,00 +
0000	72354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	5717	N/A	0,22 +
0000	72368		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002284			379	5717	N/A	12,60 +
0000	72382		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002285			275	5717	N/A	88,00 +
0000	72396		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002286			107	5717	N/A	77,00 +
0000	72410		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	5717	N/A	28,69 +
0000	72424		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	5717	N/A	6.776,96 +
0000	72459		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	5717	N/A	119,70 +
0000	72823		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002290			107	5717	N/A	3.150,00 +
0000	72853		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002291			152	5717	N/A	1.212,00 +
0000	72904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002292			1259	5717	N/A	141,25 +
0000	72948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002293			340	5717	N/A	16.786,61 +
0000	72964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002294			1191	5717	N/A	305,23 +
0000	72980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002295			1235	5717	N/A	267,39 +
0000	72996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002296			120	5717	N/A	746,06 +
0000	73012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002297			1191	5717	N/A	549,83 +
0000	73028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002298			1191	5717	N/A	255,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73044	07/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002299			1259	5717 N/A		197,61 +
0000	73060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002300			120	5717 N/A		74,84 +
0000	73074		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002301			51	5717 N/A		850,00 +
0000	73088		Empenho Ordinario. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2022/002302			54	5717 N/A		250,00 +
0000	73207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		10731 N/A		0,17 -
0000	73303		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/002303			160	5717 N/A		60,00 +
0000	73352		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002304			1249	5717 N/A		115,10 +
0000	73366		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002305			1251	5717 N/A		732,27 +
Saldo Atual:											1.012.369,30 -	
0000	71721	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	71728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,67 -
0000	72157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532 N/A		677.696,46 -
0000	72171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532 N/A		27,91 -
0000	72178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.553,26 -
0000	72185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532 N/A		5.198,03 -
0000	72192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		3532 N/A		2.869,74 -
0000	72206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		21.588,65 -
0000	72219		Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		135.539,28 +
0000	72233		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		5,58 +
0000	72240		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		310,65 +
0000	72247		Lançamento a Débito.					65		3532 N/A		1.039,60 +
0000	72339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4,76 -
0000	72346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
0000	73380		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/002306			344	5717 N/A		176,00 +
0000	73387		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002307			54	5717 N/A		585,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73401	08/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002308			218	5717 N/A		537,99 +
0000	73408		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622		2022/002309			378	5717 N/A		1.530,00 +
0000	73415		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002310			384	5717 N/A		938,00 +
0000	73422		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/002311			344	5717 N/A		1.700,00 +
0000	73429		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002312			51	5717 N/A		150,00 +
0000	73443		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002313			51	5717 N/A		220,00 +
0000	73466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002314			120	5717 N/A		54,64 +
0000	73489		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/002315			378	5717 N/A		1.224,36 +
0000	73505		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002316			152	5717 N/A		139,43 +
0000	73519		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002317			187	5717 N/A		139,43 +
0000	73533		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002318			275	5717 N/A		139,43 +
0000	73583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002319			1191	5717 N/A		724,26 +
0000	73599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002320			1240	5717 N/A		248,79 +
0000	73615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002321			201	5717 N/A		262,64 +
0000	73631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002322			120	5717 N/A		304,04 +
0000	73647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002323			340	5717 N/A		210,82 +
0000	73663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002324			1240	5717 N/A		378,65 +
0000	73741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002325			340	5717 N/A		79,35 +
0000	73755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002326			340	5717 N/A		457,00 +
0000	73769		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002327			163	5717 N/A		1.200,00 +
0000	73785		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002328			47	5717 N/A		558,60 +
0000	73799		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	5717 N/A		12,60 +
0000	73841		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002330			107	5717 N/A		11,00 +
0000	73876		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002331			51	5717 N/A		10,80 +
0000	73928		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002085			126	5717 N/A		13.169,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73962	08/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002332			127	5717	N/A	13.169,20 +
0000	74058		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/002333			51	5717	N/A	1.020,00 +
											Saldo Atual:	1.571.425,96 -
0000	73698	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	794,05 -
0000	73705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	570,00 -
0000	74184		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002334			64	5717	N/A	15.714,68 +
0000	74331		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	5717	N/A	1.136,25 +
0000	74366		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002336			64	5717	N/A	9.148,47 +
0000	74401		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	5717	N/A	2.923,39 +
0000	74443		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	5717	N/A	10.146,25 +
0000	74478		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	5717	N/A	30,99 +
0000	74527		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	5717	N/A	176,33 +
0000	74590		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002341			199	5717	N/A	826,41 +
0000	74829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	1.884,21 -
0000	74870		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	376,84 +
0000	74886		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002342			275	5717	N/A	2.066,00 +
0000	74907		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/002343			389	5717	N/A	10.250,00 +
0000	74942		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002344			278	5717	N/A	70,90 +
0000	75012		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/002345			363	5717	N/A	4.147,20 +
0000	75068		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002346			365	5717	N/A	11,00 +
0000	75096		Empenho Ordinario. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/002347			1074	5717	N/A	120.000,00 +
0000	75110		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002348			306	5717	N/A	2.623,71 +
0000	75159		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002349			306	5717	N/A	787,11 +
0000	75194		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002350			306	5717	N/A	209,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75215	11/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002351			307	5717	N/A	787,11 +
0000	75229		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002352			307	5717	N/A	787,11 +
0000	75243		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002353			308	5717	N/A	52,48 +
0000	75341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002354			377	5717	N/A	369,11 +
0000	75357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002355			340	5717	N/A	1.027,06 +
0000	75373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002356			120	5717	N/A	810,10 +
0000	75387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002357			1259	5717	N/A	345,26 +
0000	75403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002358			1191	5717	N/A	216,07 +
0000	75419		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002359			51	5717	N/A	3.440,91 +
0000	75435		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515		2022/002360			51	5717	N/A	3.260,09 +
0000	75449		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002361			51	5717	N/A	130,16 +
0000	75463		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002362			108	5717	N/A	11,00 +
0000	75477		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002363			317	5717	N/A	11,00 +
0000	75491		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002364			51	5717	N/A	132,00 +
0000	75505		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002365			209	5717	N/A	33,00 +
0000	75519		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002366			51	5717	N/A	4,50 +
0000	75533		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002367			379	5717	N/A	12,60 +
0000	75547		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002368			51	5717	N/A	41,80 +
0000	75561		Empenho Ordinario. Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429		2022/002369			163	5717	N/A	531,00 +
										Saldo Atual:		1.382.026,43 -
0000	74836	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	543,52 -
0000	74843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	429,76 -
0000	74850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	303,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74857	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		73.687,36 -
0000	74864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		3.298,99 -
0000	74877		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		14.737,47 +
0000	75743		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2022/002370			340	5717 N/A		1.487,50 +
0000	76095		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002371			19	5717 N/A		364,44 +
0000	76109		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002372			107	5717 N/A		104,13 +
0000	76123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002373			340	5717 N/A		245,39 +
0000	76139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002374			120	5717 N/A		519,31 +
0000	76155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002375			1191	5717 N/A		373,57 +
0000	76171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002376			120	5717 N/A		299,96 +
0000	76187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002377			340	5717 N/A		88,00 +
0000	76354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		791,34 -
0000	76361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.329,00 -
0000	76409		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		265,80 +
0000	76432		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002378			51	5717 N/A		11,00 +
0000	76446		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002379			51	5717 N/A		132,30 +
0000	76460		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002380			51	5717 N/A		253,00 +
0000	76481		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002381			51	5717 N/A		10,45 +
0000	76509		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002382			379	5717 N/A		12,60 +
0000	76523		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002383			47	5717 N/A		67,25 +
0000	76530		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002384			47	5717 N/A		118,60 +
0000	76537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002385			1191	5717 N/A		195,55 +
0000	76588		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/002386			344	5717 N/A		17.100,00 +
0000	76637		Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2022/002387			163	5717 N/A		90,00 +
0000	76700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002388			16	5717 N/A		228,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76723	12/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/002389			377	5717 N/A		234,00 +
0000	76737		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002390			340	5717 N/A		38,00 +
0000	76744		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002391			47	5717 N/A		78,30 +
0000	76751		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002392			275	5717 N/A		195,00 +
0000	76765		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002393			152	5717 N/A		1.350,00 +
0000	76978		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002394			248	5717 N/A		306,60 +
0000	76992		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002395			51	5717 N/A		1.225,92 +
0000	77006		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002396			107	5717 N/A		139,43 +
0000	77208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		78,54 -
0000	80617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	1.422.221,01 -
0000	76368	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		126,40 -
0000	76375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		644,64 -
0000	76382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	76389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,50 -
0000	76396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		206,66 -
0000	76403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		22.834,78 -
0000	77034		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002397			51	5717 N/A		360,00 +
0000	77069		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002398			379	5717 N/A		150,00 +
0000	77083		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002399			51	5717 N/A		6.712,33 +
0000	77097		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002400			344	5717 N/A		309,87 +
0000	77111		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002401			332	5717 N/A		3.094,42 +
0000	77125		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002402			275	5717 N/A		5.223,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77139	13/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002403			179	5717 N/A		735,60 +
0000	77153		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002404			163	5717 N/A		3.161,69 +
0000	77167		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002405			107	5717 N/A		4.467,52 +
0000	77181		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002406			152	5717 N/A		1.779,02 +
0000	77216		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002407			379	5717 N/A		768,20 +
0000	77240		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	5717 N/A		25.349,59 -
0000	77246		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002408			318	5717 N/A		26.683,78 +
0000	77262		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002409			340	5717 N/A		2.258,00 +
0000	77269		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002410			344	5717 N/A		720,00 +
0000	77315		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002411			365	5717 N/A		17.078,94 +
0000	77441		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002412			379	5717 N/A		116,37 +
0000	77457		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002413			163	5717 N/A		332,62 +
0000	77473		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002414			275	5717 N/A		218,52 +
0000	77489		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002415			363	5717 N/A		2.325,45 +
0000	77540		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002416			51	5717 N/A		428,10 +
0000	77563		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002417			152	5717 N/A		297,43 +
0000	77579		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002418			107	5717 N/A		859,00 +
0000	77595		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002419			187	5717 N/A		77,58 +
0000	77611		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002420			232	5717 N/A		77,58 +
0000	77627		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002421			99	5717 N/A		439,00 +
0000	77634		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002422			199	5717 N/A		372,00 +
0000	77641		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002423			1191	5717 N/A		124,00 +
0000	77648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002424			120	5717 N/A		235,51 +
0000	77664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002425			377	5717 N/A		301,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77680	13/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002426			1191	5717	N/A	246,67 +
0000	77696		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002427			107	5717	N/A	88,78 +
0000	77852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	1.724,85 -
0000	77900		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	344,97 +
0000	78026		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	5717	N/A	6.776,96 -
0000	78033		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	5717	N/A	28,69 -
0000	78040		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	5717	N/A	0,22 -
0000	78107		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002428			60	5717	N/A	6.776,96 +
0000	78142		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002429			60	5717	N/A	0,22 +
0000	78165		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002430			62	5717	N/A	28,69 +
0000	78229		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	5717	N/A	176,33 -
0000	78236		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	5717	N/A	30,99 -
0000	78243		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	5717	N/A	10.146,25 -
0000	78250		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	5717	N/A	2.923,39 -
0000	78257		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002336			64	5717	N/A	9.148,47 -
0000	78264		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	5717	N/A	1.136,25 -
0000	78271		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002334			64	5717	N/A	15.714,68 -
0000	78279		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002431			64	5717	N/A	15.714,68 +
0000	78313		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002432			59	5717	N/A	1.136,25 +
0000	78347		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002433			64	5717	N/A	9.148,47 +
0000	78380		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002434			59	5717	N/A	2.923,39 +
0000	78412		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002435			59	5717	N/A	10.146,25 +
0000	78434		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002436			59	5717	N/A	30,99 +
0000	78453		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002437			59	5717	N/A	176,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78567	13/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002438			21	5717 N/A		289,33 +
0000	78581		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002439			21	5717 N/A		113,80 +
0000	78595		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/002440			275	5717 N/A		86,96 +
0000	78615		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/002441			340	5717 N/A		3.323,00 +
0000	78629		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002442			51	5717 N/A		60,85 +
0000	78658		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002443			275	5717 N/A		55,00 +
0000	78672		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002444			107	5717 N/A		44,00 +
0000	78686		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002445			51	5717 N/A		44,00 +
0000	78700		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	5717 N/A		44,00 +
0000	78722		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	5717 N/A		44,00 -
0000	78728		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002447			51	5717 N/A		44,00 +
0000	78742		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002448			379	5717 N/A		31,70 +
0000	78756		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002449			51	5717 N/A		31,35 +
0000	78770		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/002450			275	5717 N/A		7.360,00 +
0000	78813		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002451			51	5717 N/A		20,90 +
0000	80624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		27,11 -
										Saldo Atual:		1.381.267,92 -
0000	77859	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		207,36 -
0000	77866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.529,40 -
0000	77873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		372,88 -
0000	77880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		295,00 -
0000	77887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		10731 N/A		6.450,00 -
0000	77894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10731 N/A		1.329,08 -
0000	78827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002452			1191	5717 N/A		265,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78876	14/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/002453			359	5717	N/A	3.084,00 +
0000	78950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002454			340	5717	N/A	418,65 +
0000	78969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002455			47	5717	N/A	288,57 +
0000	78985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002456			1259	5717	N/A	368,33 +
0000	79004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002457			340	5717	N/A	113,75 +
0000	79021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002458			340	5717	N/A	158,00 +
0000	79110		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/001347			377	5717	N/A	242,24 -
0000	79116		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/002459			377	5717	N/A	242,24 +
0000	79132		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002460			278	5717	N/A	214,00 +
0000	79148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,19 -
0000	79155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	8.451,44 -
0000	79166		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002461			51	5717	N/A	1.068,80 +
0000	79347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	3.693,32 -
0000	79447		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	738,66 +
0000	79489		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/002462			211	5717	N/A	1.676,75 +
0000	79503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002463			51	5717	N/A	51,30 +
0000	79517		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/002464			51	5717	N/A	250,00 +
0000	79531		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002465			379	5717	N/A	18,90 +
0000	79567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	20.415,71 -
0000	79575		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002466			275	5717	N/A	11,00 +
0000	79589		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002467			51	5717	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	1.415.301,84 -
0000	79357	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3532	N/A	182,62 -
0000	79366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3532	N/A	48,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79375	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2.656,05 -
0000	79382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		270,00 -
0000	79389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		379,20 -
0000	79399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		126,40 -
0000	79406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532 N/A		4,20 -
0000	79415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532 N/A		1,12 -
0000	79424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		1.751,33 -
0000	79434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		10731 N/A		172,94 -
0000	79441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		10731 N/A		8.980,40 -
0000	79659		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002468			51	5717 N/A		355,70 +
0000	79673		Empenho Ordinario. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002469			280	5717 N/A		2.562,30 +
0000	79680		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002470			99	5717 N/A		10,35 +
0000	79687		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002471			99	5717 N/A		333,60 +
0000	79694		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002472			107	5717 N/A		139,43 +
0000	79708		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002473			275	5717 N/A		139,43 +
0000	79750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002474			377	5717 N/A		441,41 +
0000	79773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002475			340	5717 N/A		194,97 +
0000	79789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002476			47	5717 N/A		206,77 +
0000	79805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002477			16	5717 N/A		110,25 +
0000	79821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002478			1240	5717 N/A		876,45 +
0000	79844		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002479			99	5717 N/A		22,50 +
0000	79858		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/002480			275	5717 N/A		7.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79893	18/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002481			270	5717 N/A		79,98 +
0000	79900		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002482			344	5717 N/A		15,00 +
0000	79929		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002483			89	5717 N/A		3.626,00 +
0000	79943		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002484			22	5717 N/A		3.626,00 +
0000	79974		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	5717 N/A		12,60 -
0000	80005		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002485			51	5717 N/A		41,80 +
0000	80019		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002486			51	5717 N/A		11,00 +
0000	80040		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002487			340	5717 N/A		1.321,66 +
0000	80070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.918,50 -
0000	80077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3532 N/A		300,00 -
0000	80154		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		383,70 +
0000	80173		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002488			51	5717 N/A		11,00 +
0000	80187		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002489			51	5717 N/A		56,70 +
0000	80201		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002490			379	5717 N/A		31,50 +
0000	80232		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	5717 N/A		65,15 -
0000	80238		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002491			51	5717 N/A		532,24 +
0000	80252		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002492			275	5717 N/A		139,43 +
0000	80266		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002493			379	5717 N/A		139,43 +
0000	80280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002494			160	5717 N/A		311,00 +
0000	80296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002495			1191	5717 N/A		350,46 +
0000	80312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002496			1259	5717 N/A		161,21 +
0000	80328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002497			1191	5717 N/A		566,37 +
0000	80344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002498			120	5717 N/A		1.093,64 +
0000	80369		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002499			270	5717 N/A		1.329,05 +
0000	80376		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002500			270	5717 N/A		382,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80631	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	673,25 -
0000	81775		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					159		3532	N/A	11.198,56 -
											Saldo Atual:	1.417.139,49 -
0000	80084	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3532	N/A	727,74 -
0000	80093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3532	N/A	360,23 -
0000	80102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	278,08 -
0000	80109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	75,84 -
0000	80116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532	N/A	42,16 -
0000	80125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532	N/A	20,82 -
0000	80134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	657,25 -
0000	80141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	320.098,59 -
0000	80148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	14.330,85 -
0000	80161		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	64.019,71 +
0000	80383		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002501			25	5717	N/A	550,00 +
0000	80397		Empenho Ordinario. Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004		2022/002502			270	5717	N/A	490,00 +
0000	80441		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002503			1183	5717	N/A	80.784,66 +
0000	80448		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002504			384	5717	N/A	16.715,34 +
0000	80455		Empenho Ordinario. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002505			1183	5717	N/A	32.000,00 +
0000	80462		Empenho Ordinario. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002506			384	5717	N/A	37.785,00 +
0000	80478		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002507			379	5717	N/A	330,00 +
0000	80492		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002508			51	5717	N/A	330,00 +
0000	80506		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002509			47	5717	N/A	589,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80520	19/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002510			340	5717 N/A		7.739,75 +
0000	80527		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002511			340	5717 N/A		863,08 +
0000	80534		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002512			340	5717 N/A		1.062,15 +
0000	80569		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002513			340	5717 N/A		2.593,92 +
0000	80638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		20,00 -
0000	80660		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002514			377	5717 N/A		31,49 +
0000	80772		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002515			99	5717 N/A		635,95 +
0000	80814		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002516			325	5717 N/A		3.900,40 +
0000	80947		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/002517			60	5717 N/A		15.616,98 +
0000	81101		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002518			168	5717 N/A		559,00 +
0000	81559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002519			340	5717 N/A		256,04 +
0000	81575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002520			340	5717 N/A		16.384,29 +
0000	81591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002521			1191	5717 N/A		363,65 +
0000	81607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002522			1191	5717 N/A		177,89 +
0000	81629		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002523			377	5717 N/A		1.778,62 +
0000	81642		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002524			377	5717 N/A		299,05 +
0000	81649		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002525			379	5717 N/A		330,54 +
0000	81691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		2.640,82 -
0000	81753		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		528,16 +
0000	81796		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002526			379	5717 N/A		6,30 +
0000	81810		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002527			51	5717 N/A		37,80 +
0000	81824		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002528			275	5717 N/A		22,00 +
0000	81838		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002529			107	5717 N/A		22,00 +
0000	81852		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002530			365	5717 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81866	19/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002531			60	5717 N/A		1.191,47 +
0000	81880		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002532			51	5717 N/A		99,00 +
0000	81894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002533			1191	5717 N/A		315,48 +
0000	81910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002534			1259	5717 N/A		297,54 +
0000	81926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002535			47	5717 N/A		350,46 +
0000	81942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002536			1259	5717 N/A		31,00 +
0000	81956		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/002537			52	5717 N/A		3.000,00 +
0000	81963		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002538			130	5717 N/A		129,22 +
0000	81970		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002539			120	5717 N/A		50,69 +
0000	81977		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002540			340	5717 N/A		897,00 +
0000	81987		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002541			344	5717 N/A		2.380,16 +
0000	81994		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002542			340	5717 N/A		536,80 +
0000	82002		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002525			379	5717 N/A		330,54 -
0000	82019		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002524			377	5717 N/A		299,05 -
0000	82026		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002523			377	5717 N/A		1.778,62 -
0000	82032		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002543			344	5717 N/A		188,88 +
0000	82039		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002544			340	5717 N/A		1.424,47 +
0000	82046		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002545			340	5717 N/A		231,37 +
0000	82053		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002546			377	5717 N/A		354,15 +
0000	82060		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002547			377	5717 N/A		67,68 +
0000	82067		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002548			379	5717 N/A		141,66 +
0000	82074		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2022/002549			47	5717 N/A		3.900,00 +
0000	82143		Anulacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002504			384	5717 N/A		16.715,34 -
0000	82150		Anulacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002503			1183	5717 N/A		80.784,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82156	19/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002550			1183	5717 N/A		80.784,66 +
0000	82163		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002551			384	5717 N/A		16.715,34 +
											Saldo Atual:	1.456.399,28 -
0000	81698	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		1.998,50 -
0000	81705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		398,16 -
0000	81712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		50,56 -
0000	81719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		1,16 -
0000	81726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		1.691,50 -
0000	81733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532 N/A		119.148,12 -
0000	81740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532 N/A		1.375,07 -
0000	81747		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		48.313,25 -
0000	81760		Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		23.829,61 +
0000	81767		Lançamento a Débito.					65		3532 N/A		275,01 +
0000	82197		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002552			1191	5717 N/A		1.124,43 +
0000	82204		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002553			1191	5717 N/A		276,12 +
0000	82211		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002554			1243	5717 N/A		843,70 +
0000	82237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.847,19 -
0000	82295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		30,27 -
0000	82302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
0000	82310		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002555			340	5717 N/A		1.612,00 +
0000	82317		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	5717 N/A		1.454,13 +
0000	82324		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002557			344	5717 N/A		1.695,00 +
0000	82331		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002558			310	5717 N/A		50.951,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82351	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002559			309	5717 N/A		4.512,69 +
0000	82371		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002560			310	5717 N/A		77.167,77 +
0000	82385		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002561			192	5717 N/A		5.880,00 +
0000	82399		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002562			1256	5717 N/A		4.081,63 +
0000	82413		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002563			1256	5717 N/A		28.166,00 +
0000	82427		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002564			51	5717 N/A		180,00 +
0000	82441		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002565			275	5717 N/A		205,00 +
0000	82455		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/002566			278	5717 N/A		447,00 +
0000	82469		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002567			1259	5717 N/A		400,00 +
0000	82476		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002568			1259	5717 N/A		210,00 +
0000	82483		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002569			1259	5717 N/A		479,98 +
0000	82490		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002570			1259	5717 N/A		294,28 +
0000	82516		Repasse Concedido.							3753 N/A		75.000,00 +
0000	82527		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002571			1183	5717 N/A		15.404,49 +
0000	82534		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002572			393	5717 N/A		525,51 +
0000	82541		Empenho Ordinario. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002573			384	5717 N/A		900,00 +
0000	82548		Empenho Ordinario. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002574			1183	5717 N/A		28.000,00 +
0000	82576		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002575			340	5717 N/A		707,95 +
0000	82583		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002576			344	5717 N/A		920,40 +
0000	82597		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002577			340	5717 N/A		529,24 +
0000	82606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		8.321,25 -
0000	82682		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		1.664,25 +
0000	82750		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/001638			352	5717 N/A		17.451,40 -
0000	82780		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002578			352	5717 N/A		17.556,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82802	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002579			51	5717	N/A	275,00 +
0000	82816		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002580			61	5717	N/A	210,24 +
0000	82830		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002581			379	5717	N/A	65,00 +
0000	82844		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002582			51	5717	N/A	63,90 +
0000	82858		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002583			209	5717	N/A	11,00 +
0000	82872		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002584			275	5717	N/A	11,00 +
0000	82886		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002585			51	5717	N/A	11,00 +
0000	82900		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002586			377	5717	N/A	69,04 +
0000	82907		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002587			377	5717	N/A	276,12 +
0000	82914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002588			1191	5717	N/A	115,51 +
0000	82930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002589			340	5717	N/A	140,18 +
0000	82946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002590			120	5717	N/A	895,37 +
0000	82962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002591			99	5717	N/A	24,00 +
0000	82976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002592			1259	5717	N/A	610,15 +
0000	82992		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002593			115	5717	N/A	339,98 +
											Saldo Atual:	1.308.614,55 -
0000	82613	22/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	252,80 -
0000	82620		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	695,20 -
0000	82627		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	536,00 -
0000	82634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10731	N/A	21.024,06 -
0000	82641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	6.201,05 -
0000	82689		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	1.240,21 +
0000	82707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	20,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83006	22/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2022/002594			340	5717	N/A	2.800,00 +
0000	83293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	351,38 -
0000	83300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	23,27 -
											Saldo Atual:	1.333.678,10 -
0000	82648	25/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	23,74 -
0000	82655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2.199,27 -
0000	82662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	240,16 -
0000	82669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	126,40 -
0000	82676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	3.969,33 -
0000	82700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	45,90 -
0000	82714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	6.191,66 -
0000	83020		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002595			344	5717	N/A	330,00 +
0000	83034		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/002596			51	5717	N/A	243,93 +
0000	83048		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002597			379	5717	N/A	855,00 +
0000	83064		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	5717	N/A	3.960,00 +
0000	83080		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002599			21	5717	N/A	303,92 +
0000	83094		Empenho Ordinario. Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078		2022/002600			54	5717	N/A	69,64 +
0000	83108		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002601			107	5717	N/A	104,13 +
0000	83122		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002602			275	5717	N/A	156,18 +
0000	83136		Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430		2022/002603			54	5717	N/A	84,80 +
0000	83150		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/002604			276	5717	N/A	2.903,82 +
0000	83166		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002605			99	5717	N/A	489,00 +
0000	83182		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002606			107	5717	N/A	1.820,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83198	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002607			1227	5717 N/A		210,75 +
0000	83214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002608			1240	5717 N/A		499,09 +
0000	83230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002609			1191	5717 N/A		572,22 +
0000	83246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002610			1259	5717 N/A		417,06 +
0000	83262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002611			377	5717 N/A		595,79 +
0000	83278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002612			120	5717 N/A		1.022,19 +
0000	83307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		3.549,39 -
0000	83314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		5,07 -
0000	83322		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/002613			166	5717 N/A		336,86 +
0000	83336		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002614			318	5717 N/A		26.683,78 +
0000	83352		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002615			276	5717 N/A		109,90 +
0000	83366		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002616			52	5717 N/A		4.430,00 +
0000	83382		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002617			110	5717 N/A		327,00 +
0000	83398		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/002618			275	5717 N/A		290,00 +
0000	83418		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002619			278	5717 N/A		577,30 +
0000	83473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		2.738,18 -
0000	83521		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		547,63 +
0000	83638		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA	4579		2022/002620			363	5717 N/A		19.980,00 +
0000	83645		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002621			47	5717 N/A		18,00 +
0000	83652		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002622			209	5717 N/A		280,00 +
0000	83668		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002623			379	5717 N/A		99,40 +
0000	83682		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002624			51	5717 N/A		49,00 +
0000	83696		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002625			51	5717 N/A		118,30 +
0000	83710		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002626			28	5717 N/A		1.150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83724	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002627			53	5717	N/A	4.231,99 +
0000	83738		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002628			111	5717	N/A	9.567,96 +
0000	83752		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002629			277	5717	N/A	8.126,66 +
0000	83766		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002630			189	5717	N/A	4.394,64 +
0000	83780		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002631			347	5717	N/A	5.596,60 +
0000	83794		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002632			381	5717	N/A	1.840,00 +
0000	83808		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002633			233	5717	N/A	1.150,00 +
0000	83822		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002634			1255	5717	N/A	2.000,00 +
0000	83836		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002635			1254	5717	N/A	3.300,00 +
0000	83850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002636			120	5717	N/A	196,70 +
0000	83866		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002637			120	5717	N/A	793,52 +
0000	83882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002638			1191	5717	N/A	182,02 +
0000	83898		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002639			47	5717	N/A	2,00 +
0000	83912		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002640			47	5717	N/A	95,00 +
0000	83926		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002641			99	5717	N/A	107,50 +
0000	83940		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002642			99	5717	N/A	12,50 +
0000	83954		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002643			99	5717	N/A	117,25 +
0000	83968		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002644			99	5717	N/A	60,00 +
0000	83982		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002645			99	5717	N/A	35,50 +
0000	83996		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002646			51	5717	N/A	60,00 +
0000	84010		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002647			344	5717	N/A	80,00 +
0000	84024		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002648			107	5717	N/A	40,00 +
0000	84038		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002649			47	5717	N/A	120,00 +
0000	84058		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002650			47	5717	N/A	7,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84072	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002651			51	5717 N/A		160,00 +
0000	84086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002652			340	5717 N/A		5.272,00 +
0000	84102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002653			359	5717 N/A		11.038,25 +
0000	84118		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002654			51	5717 N/A		3.867,00 +
											Saldo Atual:	1.220.677,92 -
0000	83480	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		252,80 -
0000	83487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		1.143,92 -
0000	83494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		151,68 -
0000	83501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		101.710,31 -
0000	83508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		10731 N/A		6.606,84 -
0000	83515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		4.553,58 -
0000	83528		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		20.342,06 +
0000	83623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		17,44 -
0000	83630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,06 -
0000	84526		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002655			107	5717 N/A		289,87 +
0000	84540		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002656			379	5717 N/A		289,87 +
0000	84554		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002657			163	5717 N/A		900,00 +
0000	84570		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002658			130	5717 N/A		450,00 +
0000	84586		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002659			344	5717 N/A		680,00 +
0000	84602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002660			120	5717 N/A		81,03 +
0000	84616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002661			377	5717 N/A		326,20 +
0000	84695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002662			120	5717 N/A		658,80 +
0000	84711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002663			16	5717 N/A		297,09 +
0000	84727		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/002664			51	5717 N/A		14.024,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84734	26/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002665			344	5717	N/A	85,00 +
0000	84748		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/002666			1221	5717	N/A	2.424,00 +
0000	84762		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002667			379	5717	N/A	10,45 +
0000	84776		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002668			51	5717	N/A	11,00 +
0000	84790		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002669			51	5717	N/A	102,80 +
0000	84811		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002670			275	5717	N/A	33,00 +
0000	84832		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002671			107	5717	N/A	22,00 +
0000	84846		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002672			51	5717	N/A	55,00 +
0000	84860		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002673			51	5717	N/A	11,00 +
0000	84874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002674			1240	5717	N/A	377,42 +
0000	84890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002675			1191	5717	N/A	324,41 +
0000	84906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002676			120	5717	N/A	196,07 +
0000	84922		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002677			99	5717	N/A	29,99 +
0000	85136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	3.543,48 -
0000	85212		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	708,69 +
											Saldo Atual:	1.295.928,28 -
0000	85143	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	3.031,24 -
0000	85150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	8,95 -
0000	85157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	248,65 -
0000	85164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	252,80 -
0000	85171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,25 -
0000	85178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	1.674,80 -
0000	85185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85192	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,50 -
0000	85199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	3.070,75 -
0000	85206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	23.411,37 -
0000	85221		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/002678			234	5717	N/A	97,65 +
0000	85235		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002679			190	5717	N/A	64,67 +
0000	85249		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002680			51	5717	N/A	180,00 +
0000	85263		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002681			115	5717	N/A	169,99 +
0000	85277		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002682			115	5717	N/A	89,99 +
0000	85318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002683			340	5717	N/A	160,00 +
0000	85332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002684			340	5717	N/A	140,62 +
0000	85348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002685			1259	5717	N/A	323,70 +
0000	85364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002686			1191	5717	N/A	397,41 +
0000	85380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002687			340	5717	N/A	328,63 +
0000	85509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	267,56 -
0000	85517		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002688			99	5717	N/A	287,88 +
0000	85524		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002689			51	5717	N/A	275,00 +
0000	85556		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002690			344	5717	N/A	142,34 +
0000	85570		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002691			232	5717	N/A	142,34 +
0000	85584		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/002692			365	5717	N/A	4.752,00 +
0000	85600		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002693			120	5717	N/A	250,00 +
0000	85614		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002694			377	5717	N/A	250,00 +
0000	85628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002695			1191	5717	N/A	370,75 +
0000	85644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002696			47	5717	N/A	309,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85660	27/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002697			1252		5717 N/A	3.450,00 +
0000	85709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			3532 N/A	1.547,28 -
0000	85781		Lançamento a Débito.					64			3532 N/A	309,45 +
0000	85823		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002698			379		5717 N/A	50,40 +
0000	85837		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002699			51		5717 N/A	94,50 +
0000	85851		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002700			51		5717 N/A	22,00 +
0000	85865		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002701			275		5717 N/A	11,00 +
0000	85879		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002702			61		5717 N/A	58,00 +
0000	85893		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002703			61		5717 N/A	485,67 +
0000	85907		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002704			51		5717 N/A	11,00 +
0000	85921		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002705			52		5717 N/A	4.249,63 +
0000	85937		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002706			51		5717 N/A	2.207,60 +
0000	85953		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002707			52		5717 N/A	3.578,17 +
0000	85960		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002708			52		5717 N/A	5.534,71 +
0000	85967		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002709			51		5717 N/A	390,00 +
0000	85974		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/002710			275		5717 N/A	312,00 +
											Saldo Atual:	1.299.973,24 -
0000	85716	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			3532 N/A	21,79 -
0000	85723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			3532 N/A	505,60 -
0000	85733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			3532 N/A	7,49 -
0000	85740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			3532 N/A	1.093,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85747	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -
0000	85754		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,58 -
0000	85761		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	2.458,00 -
0000	85768		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		10731	N/A	48.567,68 -
0000	85775		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10731	N/A	5.800,79 -
0000	85988		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	5717	N/A	14.831,52 +
0000	86024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	5717	N/A	4.844,47 +
0000	86060		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	5717	N/A	3.100,00 +
0000	86089		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	5717	N/A	16.200,87 +
0000	86125		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	5717	N/A	6.120,00 +
0000	86161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	5717	N/A	7.000,12 +
0000	86197		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002717			32	5717	N/A	1.346,17 +
0000	86211		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	5717	N/A	39.182,92 +
0000	86261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002719			41	5717	N/A	6.162,45 +
0000	86275		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	5717	N/A	10.100,00 +
0000	86304		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	5717	N/A	13.600,00 +
0000	86354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002722			41	5717	N/A	1.059,69 +
0000	86368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002723			58	5717	N/A	1.690,22 +
0000	86382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	5717	N/A	20.711,34 +
0000	86411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002725			66	5717	N/A	1.315,30 +
0000	86425		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	5717	N/A	6.256,84 +
0000	86454		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002727			75	5717	N/A	1.283,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86468	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	5717	N/A	47.482,41 +
0000	86525		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002729			92	5717	N/A	1.463,80 +
0000	86539		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002730			92	5717	N/A	621,68 +
0000	86553		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002731			96	5717	N/A	212,94 +
0000	86567		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	5717	N/A	20.544,61 +
0000	86617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002733			116	5717	N/A	626,81 +
0000	86631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002734			116	5717	N/A	291,37 +
0000	86645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	5717	N/A	2.994,20 +
0000	86681		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002736			157	5717	N/A	1.963,42 +
0000	86695		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	5717	N/A	100.444,98 +
0000	86766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002738			169	5717	N/A	6.497,00 +
0000	86780		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	5717	N/A	7.289,15 +
0000	86830		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	5717	N/A	4.844,48 +
0000	86859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	5717	N/A	8.620,00 +
0000	86895		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	5717	N/A	25.213,71 +
0000	86952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002743			193	5717	N/A	404,09 +
0000	86966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	5717	N/A	12.338,82 +
0000	87002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002745			227	5717	N/A	624,69 +
0000	87016		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	5717	N/A	3.030,00 +
0000	87038		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	5717	N/A	4.844,48 +
0000	87074		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	5717	N/A	65.707,39 +
0000	87138		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002749			265	5717	N/A	1.669,29 +
0000	87152		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002750			265	5717	N/A	543,49 +
0000	87166		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002751			265	5717	N/A	1.218,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87180	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	5717 N/A		10.632,54 +
0000	87209		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	5717 N/A		14.748,32 +
0000	87245		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	5717 N/A		31.148,37 +
0000	87302		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	5717 N/A		24.954,18 +
0000	87345		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	5717 N/A		5.094,47 +
0000	87388		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002757			323	5717 N/A		549,89 +
0000	87402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	5717 N/A		60.601,84 +
0000	87459		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002759			336	5717 N/A		2.884,49 +
0000	87473		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	5717 N/A		4.844,48 +
0000	87502		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002761			336	5717 N/A		1.828,83 +
0000	87516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002762			338	5717 N/A		4.263,62 +
0000	87530		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	5717 N/A		27.507,80 +
0000	87587		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002764			356	5717 N/A		1.312,76 +
0000	87601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002765			356	5717 N/A		161,67 +
0000	87615		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	5717 N/A		31.726,01 +
0000	87672		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002767			371	5717 N/A		2.008,71 +
0000	87686		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002768			373	5717 N/A		299,57 +
0000	87700		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	5717 N/A		20.587,05 +
0000	87736		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002770			386	5717 N/A		2.067,03 +
0000	87750		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002771			268	5717 N/A		379,15 +
0000	87764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002772			268	5717 N/A		5.486,91 +
0000	87778		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002773			14	5717 N/A		3.114,61 +
0000	87792		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002774			14	5717 N/A		1.017,33 +
0000	87806		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002775			14	5717 N/A		651,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87820	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002776			24	5717	N/A	3.402,19 +
0000	87834		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002777			24	5717	N/A	1.285,20 +
0000	87848		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002778			33	5717	N/A	1.752,73 +
0000	87862		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002779			42	5717	N/A	9.745,06 +
0000	87876		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002780			42	5717	N/A	2.121,00 +
0000	87890		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002781			42	5717	N/A	2.856,04 +
0000	87904		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002782			67	5717	N/A	4.625,62 +
0000	87918		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002783			76	5717	N/A	1.583,45 +
0000	87932		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002784			94	5717	N/A	10.453,91 +
0000	87946		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002785			117	5717	N/A	4.247,53 +
0000	87960		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002786			158	5717	N/A	1.041,11 +
0000	87974		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002787			171	5717	N/A	22.457,71 +
0000	87988		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002788			174	5717	N/A	1.530,72 +
0000	88002		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002789			181	5717	N/A	1.017,33 +
0000	88016		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002790			181	5717	N/A	1.810,20 +
0000	88030		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002791			194	5717	N/A	4.202,99 +
0000	88044		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002792			194	5717	N/A	1.128,33 +
0000	88058		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002793			228	5717	N/A	2.459,92 +
0000	88072		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002794			242	5717	N/A	60,60 +
0000	88086		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002795			242	5717	N/A	636,30 +
0000	88100		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002796			254	5717	N/A	1.017,33 +
0000	88114		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002797			267	5717	N/A	15.365,36 +
0000	88128		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002798			283	5717	N/A	2.232,84 +
0000	88142		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002799			286	5717	N/A	3.097,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88156	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002800			293	5717	N/A	6.541,24 +
0000	88170		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002801			293	5717	N/A	774,96 +
0000	88184		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002802			298	5717	N/A	5.320,00 +
0000	88198		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002803			324	5717	N/A	1.299,43 +
0000	88212		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002804			337	5717	N/A	14.079,77 +
0000	88226		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002805			337	5717	N/A	1.017,33 +
0000	88240		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002806			357	5717	N/A	6.086,30 +
0000	88254		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002807			372	5717	N/A	7.147,20 +
0000	88268		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002808			387	5717	N/A	4.757,38 +
0000	88292		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002809			344	5717	N/A	2.150,00 +
0000	88301		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002810			64	5717	N/A	1.119,19 +
0000	88318		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002811			110	5717	N/A	10.720,00 +
0000	88334		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/002812			275	5717	N/A	1.806,19 +
0000	88350		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002813			379	5717	N/A	560,00 +
0000	88357		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002814			377	5717	N/A	88,00 +
0000	88364		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002815			363	5717	N/A	330,00 +
0000	88371		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002816			363	5717	N/A	196,00 +
0000	88378		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002817			163	5717	N/A	188,50 +
0000	88385		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/002818			113	5717	N/A	120,29 +
0000	88399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002819			120	5717	N/A	403,27 +
0000	88415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002820			377	5717	N/A	257,82 +
0000	88431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002821			1191	5717	N/A	182,80 +
0000	88453		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002822			274	5717	N/A	1.936,70 +
0000	88469		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002823			378	5717	N/A	4.075,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88485	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	5717	N/A	9.584,33 +
0000	88501		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002825			50	5717	N/A	1.343,60 +
0000	88519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	4,53 -
0000	88526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,55 -
0000	88607		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002826			379	5717	N/A	1.734,00 +
0000	88614		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002827			340	5717	N/A	110,25 +
0000	88621		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002828			379	5717	N/A	880,50 +
0000	88628		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002829			1626	5717	N/A	633,42 +
0000	88642		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002830			1627	5717	N/A	272,82 +
0000	88664		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	5717	N/A	633,42 -
0000	88678		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	5717	N/A	272,82 -
0000	88824		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002831			379	5717	N/A	36,90 +
0000	88859		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002832			51	5717	N/A	75,60 +
0000	88873		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002833			51	5717	N/A	11,00 +
0000	88887		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002834			60	5717	N/A	38,58 +
0000	88901		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002835			60	5717	N/A	3.983,59 +
0000	88915		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002836			344	5717	N/A	2.648,50 +
0000	89048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002837			360	5717	N/A	16.260,75 +
0000	89078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002838			120	5717	N/A	856,93 +
0000	89136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002839			1191	5717	N/A	325,54 +
0000	89803		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002840			383	5717	N/A	73.826,26 +
0000	90022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3532	N/A	1.660,61 -
0000	90029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	3.479,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90105	28/04/2022	Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	695,89 +
Saldo Atual:												347.730,94 -
0000	89824	29/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002841			278	5717	N/A	45,90 +
0000	89852		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002842			278	5717	N/A	1.235,00 +
0000	89866		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/002843			51	5717	N/A	2.704,64 +
0000	89882		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002844			47	5717	N/A	80,00 +
0000	89898		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/002845			125	5717	N/A	9.460,80 +
0000	89983		Lançamento a Débito.Folha pgto		Documento 42022 de 29/04/2022					10732	N/A	230.249,49 +
0000	89988		Lançamento a Débito.Folha pgto		Documento 42022 de 29/04/2022					10732	N/A	153.480,15 +
0000	89993		Lançamento a Débito.Folha pgto		Documento 42022 de 29/04/2022					10732	N/A	101.940,89 +
0000	89998		Lançamento a Débito.Folha pgto		Documento 42022 de 29/04/2022					10732	N/A	47.200,29 +
0000	90142		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002846			47	5717	N/A	86,25 +
0000	90176		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002847			379	5717	N/A	265,00 +
0000	90193		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002848			379	5717	N/A	80,00 +
0000	90222		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002849			377	5717	N/A	173,25 +
0000	90298		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002850			344	5717	N/A	517,25 +
0000	90377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002851			120	5717	N/A	374,41 +
0000	90423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002852			1191	5717	N/A	360,33 +
0000	90448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002853			1240	5717	N/A	316,68 +
0000	90485		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/002854			51	5717	N/A	1.300,00 +
0000	90516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002855			120	5717	N/A	357,80 +
0000	90562		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/002856			363	5717	N/A	338,33 +
0000	90588		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/002857			51	5717	N/A	1.194,00 +
0000	90764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002858			1191	5717	N/A	312,81 +
0000	90780		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/002859			52	5717	N/A	320,00 +
0000	90813		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002860			208	5717	N/A	320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90836	29/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002861			51	5717	N/A	445,50 +
0000	90863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	177,18 -
0000	90870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	42,71 -
0000	90877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	2.559,60 -
0000	90884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	176,96 -
0000	90891		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	1,33 -
0000	90898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	1.810,42 -
0000	90905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	500,13 -
0000	90914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	56,70 -
0000	90921		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	3.887,78 -
0000	90928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	0,44 -
0000	90935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	10,66 -
0000	90942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		10731	N/A	1.030,73 -
0000	90949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		10731	N/A	1.677,03 -
0000	90956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		10731	N/A	1.136,95 -
0000	90963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		10731	N/A	438,65 -
0000	90970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		10731	N/A	53,48 -
0000	90977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		10731	N/A	13,62 -
0000	90984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		10731	N/A	355,98 -
0000	90991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		10731	N/A	84,94 -
0000	91000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		10731	N/A	234,36 -
0000	91007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	0,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91014	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	405,33 -
0000	91021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	52,42 -
0000	91029		Empenho Ordinário. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002862			379	5717	N/A	12,60 +
0000	91035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		3532	N/A	11,26 -
0000	91042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3532	N/A	62,73 -
0000	91049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3532	N/A	60,32 -
0000	91056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		10731	N/A	41,61 -
0000	91063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					90		10731	N/A	8,94 -
0000	91070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		10731	N/A	109,73 -
0000	91084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		10731	N/A	25,01 -
0000	91091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		10731	N/A	109,99 -
0000	91098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		10731	N/A	373,20 -
0000	91105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		10731	N/A	184,45 -
0000	91112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		10731	N/A	78,32 -
0000	91119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		10731	N/A	8,73 -
0000	91126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		10731	N/A	235,41 -
0000	91133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		10731	N/A	107,21 -
0000	91140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		10731	N/A	177,75 -
0000	91147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		10731	N/A	508,04 -
0000	91154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					105		10731	N/A	3,89 -
0000	91161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					106		10731	N/A	1,58 -
0000	91168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		10731	N/A	0,04 -
0000	91175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					108		10731	N/A	253,48 -
0000	91182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		10731	N/A	192,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91189	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		10731 N/A		2.748,22 -
0000	91196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3532 N/A		25,01 -
0000	91203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3532 N/A		224,92 -
0000	91210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		10731 N/A		17,68 -
0000	91217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		10731 N/A		1.620,70 -
0000	91224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		10731 N/A		5,77 -
0000	91231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		10731 N/A		54,55 -
0000	91238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		10731 N/A		23,18 -
0000	91245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		10731 N/A		0,17 -
0000	91252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		10731 N/A		63,95 -
0000	91259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		10731 N/A		75,25 -
0000	91266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731 N/A		650,60 -
0000	91273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731 N/A		1,31 -
0000	91281		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002863			51	5717 N/A		33,00 +
0000	91287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		1.696,00 -
0000	91294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532 N/A		398.359,12 -
0000	91301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					57		10731 N/A		15.000,00 -
0000	91308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					60		10731 N/A		608,10 -
0000	91315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3532 N/A		3.858,94 -
0000	91322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532 N/A		1.264,66 -
0000	91336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		12.351,76 -
0000	91342		Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		79.671,82 +
0000	91349		Lançamento a Débito.					65		3532 N/A		252,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91358	29/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002864			51	5717	N/A	22,00 +
0000	91372		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002865			107	5717	N/A	11,00 +
0000	91386		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002866			51	5717	N/A	55,00 +
0000	91400		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002867			275	5717	N/A	11,00 +
0000	91421		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002868			51	5717	N/A	10,45 +
0000	91487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731	N/A	0,01 -
0000	91494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	946,95 -
0000	91501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		10731	N/A	1.103,92 -
0000	91507		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	189,39 +
0000	91608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3532	N/A	58.648,10 -
0000	91615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3532	N/A	1.269,36 -
0000	91676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	250,75 -
0000	91683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	83,73 -
0000	91690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		10731	N/A	102,84 -
0000	91796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		10731	N/A	0,43 -
0000	91803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		10731	N/A	0,46 -
0000	91810		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		10731	N/A	47,69 -
0000	91817		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		10731	N/A	13,93 -
0000	91824		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		10731	N/A	109,32 -
0000	91831		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		10731	N/A	37,31 -
0000	91838		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		10731	N/A	7,54 -
0000	91845		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		10731	N/A	71,72 -
0000	91852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731	N/A	480,15 -
0000	91859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731	N/A	694,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91866	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731	N/A	3.671,19 -
0000	91873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731	N/A	1.275,69 -
0000	91880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731	N/A	104,85 -
0000	91887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		10731	N/A	29,92 -
0000	93353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		10731	N/A	0,17 +
											Saldo Atual:	239.165,59 -
0000	94040	30/04/2022	Lançamento a Crédito.ajuste sim am							3759	N/A	532.870,82 -
											Saldo Atual:	772.036,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-711.735,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.839.229,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.018.758,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68440	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/001716			148	5717	N/A	40.161,15 -
0000	68561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002138			120	5717	N/A	191,65 -
0000	68577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002139			120	5717	N/A	314,60 -
0000	68596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002140			120	5717	N/A	351,44 -
0000	68615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002141			340	5717	N/A	342,85 -
0000	68631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002142			340	5717	N/A	16.879,61 -
0000	68650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002143			1239	5717	N/A	378,90 -
0000	68667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002144			1239	5717	N/A	262,35 -
0000	68683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002145			1259	5717	N/A	369,11 -
0000	68731		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002148			247	5717	N/A	5.005,70 -
0000	68747		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002149			52	5717	N/A	600,00 -
0000	68763		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002150			366	5717	N/A	550,00 -
0000	68786		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002151			275	5717	N/A	220,00 -
0000	68800		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002152			51	5717	N/A	96,12 -
0000	68814		Liquidacao de Empenho. Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441		2022/002153			184	5717	N/A	130,00 -
0000	68835		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002155			52	5717	N/A	575,00 -
0000	68854		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002156			52	5717	N/A	900,00 -
0000	68870		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002157			52	5717	N/A	450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68886	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002158			110	5717	N/A	389,00 -
0000	68903		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002159			52	5717	N/A	2.250,00 -
0000	68919		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002160			366	5717	N/A	990,00 -
0000	68935		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002161			52	5717	N/A	720,00 -
0000	68951		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002162			110	5717	N/A	620,00 -
0000	68967		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002163			366	5717	N/A	180,00 -
0000	68983		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002164			52	5717	N/A	250,00 -
0000	68997		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002165			51	5717	N/A	135,90 -
0000	69011		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002166			379	5717	N/A	31,50 -
0000	69063		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002167			275	5717	N/A	150,00 -
0000	69096		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002168			188	5717	N/A	120,00 -
0000	69123		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002169			278	5717	N/A	1.250,00 -
0000	69205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002170			340	5717	N/A	197,46 -
0000	70403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310322 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310322 de 01/04/2022	2022/002165			51	3759	N/A	135,90 +
0000	70410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310322 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310322 de 01/04/2022	2022/002166			379	3759	N/A	31,50 +
0000	73550		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	5717	N/A	540,71 -
0000	73559		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	5717	N/A	540,71 -
0000	73568		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	5717	N/A	540,71 -
											Saldo Atual:	788.252,12 -
0000	69252	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/002147			344	5717	N/A	398,00 -
0000	69261		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001819			359	5717	N/A	13.036,40 -
0000	69282		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002171			379	5717	N/A	12,60 -
0000	69303		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002172			51	5717	N/A	119,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69317	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002173			160	5717	N/A	932,00 -
0000	69338		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002174			130	5717	N/A	3.050,00 -
0000	69537		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/002188			51	5717	N/A	410,80 -
0000	69553		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2022/002189			51	5717	N/A	8.000,00 -
0000	69567		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002190			25	5717	N/A	550,00 -
0000	69583		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002191			391	5717	N/A	3.280,00 -
0000	69600		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002192			275	5717	N/A	800,00 -
0000	69630		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002193			402	5717	N/A	700,00 -
0000	69646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002194			16	5717	N/A	120,53 -
0000	69662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002195			340	5717	N/A	1.999,52 -
0000	69678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002196			1259	5717	N/A	264,98 -
0000	69694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002197			1239	5717	N/A	241,99 -
0000	69710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002198			120	5717	N/A	246,81 -
0000	69905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002199			1259	5717	N/A	369,25 -
0000	69924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002200			120	5717	N/A	1.148,48 -
0000	69940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002201			1240	5717	N/A	635,32 -
0000	69954		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002202			47	5717	N/A	10,00 -
0000	69968		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002203			51	5717	N/A	90,00 -
0000	70417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 04/04/2022	2022/002171			379	3759	N/A	12,60 +
0000	70431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 40401 de 04/04/2022	2022/001774			187	3759	N/A	180,00 +
0000	76716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 04/04/2022	2022/002172			51	3759	N/A	119,70 +
0000	79552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 04/04/2022	2022/002190			25	3759	N/A	550,00 +
											Saldo Atual:	823.806,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70039	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002211			379	5717	N/A	1.371,50 -
0000	70055		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002212			340	5717	N/A	110,00 -
0000	70071		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002213			344	5717	N/A	1.187,80 -
0000	70087		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002214			160	5717	N/A	440,00 -
0000	70103		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002215			163	5717	N/A	345,10 -
0000	70117		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/002216			221	5717	N/A	400,00 -
0000	70131		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/002217			221	5717	N/A	500,00 -
0000	70145		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/002218			221	5717	N/A	500,00 -
0000	70159		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/002219			221	5717	N/A	400,00 -
0000	70173		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/002220			221	5717	N/A	500,00 -
0000	70187		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/002221			221	5717	N/A	500,00 -
0000	70201		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/002222			221	5717	N/A	500,00 -
0000	70215		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/002223			221	5717	N/A	500,00 -
0000	70229		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/002224			221	5717	N/A	400,00 -
0000	70243		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/002225			221	5717	N/A	500,00 -
0000	70257		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/002226			221	5717	N/A	400,00 -
0000	70271		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/002227			221	5717	N/A	400,00 -
0000	70285		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/002228			221	5717	N/A	400,00 -
0000	70299		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/002229			221	5717	N/A	400,00 -
0000	70313		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/002230			221	5717	N/A	400,00 -
0000	70327		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/002231			221	5717	N/A	400,00 -
0000	70341		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/002232			221	5717	N/A	400,00 -
0000	70355		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/002233			221	5717	N/A	400,00 -
0000	70369		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/002234			221	5717	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70383	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/002235			221	5717	N/A	500,00 -
0000	70397		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/002236			221	5717	N/A	400,00 -
0000	70446		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/002237			221	5717	N/A	500,00 -
0000	70452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40501 de 05/04/2022	2022/001961			274	3759	N/A	1.936,70 +
0000	70459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40501 de 05/04/2022	2022/001963			106	3759	N/A	8.061,60 +
0000	70466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40502 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 40502 de 05/04/2022	2022/001775			187	3759	N/A	275,00 +
0000	70473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40503 de 05/04/2022	2022/001965			378	3759	N/A	1.343,60 +
0000	70480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40504 de 05/04/2022	2022/001962			205	3759	N/A	1.791,46 +
0000	70487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40505 de 05/04/2022	2022/001964			50	3759	N/A	1.343,60 +
0000	70501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001930			187	3759	N/A	15,00 +
0000	70508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001929			51	3759	N/A	2.250,90 +
0000	70516		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002238			275	5717	N/A	350,00 -
0000	70522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001931			344	3759	N/A	440,70 +
0000	70529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001927			51	3759	N/A	184,50 +
0000	70536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 42501 de 05/04/2022	2022/001932			187	3759	N/A	88,78 +
0000	70551		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002239			187	5717	N/A	60,00 -
0000	70575		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002240			21	5717	N/A	301,14 -
0000	70897		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002241			51	5717	N/A	11,00 -
0000	70911		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002242			379	5717	N/A	12,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70925	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002243			51	5717	N/A	206,10 -
0000	70934		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/002122			148	5717	N/A	44.352,00 -
0000	70948		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002244			344	5717	N/A	199,01 -
0000	70982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40422 de 05/04/2022	2022/002243			51	3759	N/A	206,10 +
0000	70989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40422 de 05/04/2022	2022/002242			379	3759	N/A	12,60 +
0000	70996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169489 de 05/04/2022	2022/002241			51	3759	N/A	11,00 +
0000	71011		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002245			344	5717	N/A	2.530,00 -
0000	71025		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002246			340	5717	N/A	580,00 -
0000	71044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002247			377	5717	N/A	314,40 -
0000	71060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002248			1240	5717	N/A	92,28 -
0000	71076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002249			1191	5717	N/A	240,91 -
0000	71095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002250			340	5717	N/A	141,97 -
0000	71177		Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2022/002251			377	5717	N/A	180,00 -
0000	71193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002252			1240	5717	N/A	337,18 -
0000	71209		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002253			377	5717	N/A	110,00 -
0000	71218		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/001852			31	5717	N/A	6.000,00 -
											Saldo Atual:	875.117,65 -
0000	71267	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002254			61	5717	N/A	572,78 -
0000	71281		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002255			340	5717	N/A	250,00 -
0000	71295		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002256			51	5717	N/A	18,90 -
0000	71309		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002257			379	5717	N/A	6,30 -
0000	71318		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001796			99	5717	N/A	902,11 -
0000	71356		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/002258			113	5717	N/A	84,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71370	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/002259			278	5717 N/A		25,00 -
0000	71384		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002260			278	5717 N/A		93,40 -
0000	71398		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002261			54	5717 N/A		77,00 -
0000	71433		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002265			54	5717 N/A		3.396,09 -
0000	71447		Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRO GRILL	4417		2022/002266			120	5717 N/A		275,00 -
0000	71463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002267			1259	5717 N/A		353,28 -
0000	71479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002268			377	5717 N/A		194,14 -
0000	71495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002269			120	5717 N/A		426,47 -
0000	71511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002270			120	5717 N/A		186,82 -
0000	71527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002271			1191	5717 N/A		483,46 -
0000	71613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002272			120	5717 N/A		1.292,76 -
0000	71629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002273			16	5717 N/A		307,36 -
0000	71645		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	5717 N/A		25.349,59 -
0000	71652		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002264			278	5717 N/A		70,90 -
0000	71665		Pagamento de Empenho.Doc 050422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50422 de 06/04/2022	2022/002256			51	3759 N/A		18,90 +
0000	71672		Pagamento de Empenho.Doc 050422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50422 de 06/04/2022	2022/002257			379	3759 N/A		6,30 +
0000	71679		Pagamento de Empenho.Doc 850 - PASEP Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 06/04/2022	2022/002254			61	3759 N/A		572,78 +
0000	71703		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002276			1251	5717 N/A		1.090,00 -
0000	71744		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702		2022/002277			163	5717 N/A		360,00 -
0000	71760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002278			1191	5717 N/A		397,57 -
Saldo Atual:											910.732,60 -	
0000	71780	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1623 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 1623 de 07/04/2022	2022/002084			51	3759 N/A		1.300,00 +
0000	71787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001902			340	3759 N/A		16.607,25 +
0000	71794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001702			340	3759 N/A		16.620,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71801	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001780			340	3759	N/A	16.640,46 +
0000	71808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 07/04/2022	2022/002076			278	3759	N/A	85,00 +
0000	71815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/04/2022	2022/001957			275	3759	N/A	1.806,19 +
0000	71822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71916 Credor: A.L.G. PERINI-COMERCIAL-ME	4280	Documento 71916 de 07/04/2022	2022/001884			271	3759	N/A	130,00 +
0000	71836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001829			275	3759	N/A	7.000,00 +
0000	71843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001912			278	3759	N/A	78,00 +
0000	71850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001887			278	3759	N/A	938,50 +
0000	71857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001810			276	3759	N/A	109,90 +
0000	71864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001953			275	3759	N/A	1.778,33 +
0000	71895		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002280			199	5717	N/A	1.365,25 -
0000	71901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40706 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 40706 de 07/04/2022	2022/002109			278	3759	N/A	358,00 +
0000	71915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/002099			270	3759	N/A	1.044,68 +
0000	71922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/002092			260	3759	N/A	800,00 +
0000	71929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40708 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 40708 de 07/04/2022	2022/001952			275	3759	N/A	532,00 +
0000	71948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/04/2022	2022/000773			341	3759	N/A	1.461,35 +
0000	71955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001898			340	3759	N/A	35,49 +
0000	71962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001899			340	3759	N/A	262,64 +
0000	71969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001848			340	3759	N/A	141,97 +
0000	71976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001758			340	3759	N/A	785,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71983	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001895			325	3759	N/A	43,07 +
0000	71990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001905			325	3759	N/A	187,00 +
0000	71997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001805			377	3759	N/A	298,13 +
0000	72004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001849			377	3759	N/A	197,46 +
0000	72011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001847			16	3759	N/A	75,31 +
0000	72018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001835			16	3759	N/A	269,74 +
0000	72025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001947			47	3759	N/A	298,13 +
0000	72032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002066			47	3759	N/A	332,76 +
0000	72039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002065			377	3759	N/A	369,11 +
0000	72046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001945			377	3759	N/A	630,28 +
0000	72053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001946			377	3759	N/A	308,20 +
0000	72060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001866			74	3759	N/A	1.474,80 +
0000	72067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001893			51	3759	N/A	20,00 +
0000	72074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001894			51	3759	N/A	70,00 +
0000	72081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001897			47	3759	N/A	25,00 +
0000	72088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001918			47	3759	N/A	173,00 +
0000	72095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001937			47	3759	N/A	15,00 +
0000	72102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001906			377	3759	N/A	45,00 +
0000	72109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001907			377	3759	N/A	36,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72116	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001908			377	3759	N/A	98,00 +
0000	72123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001896			377	3759	N/A	499,00 +
0000	72130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001665			21	3759	N/A	285,61 +
0000	72137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001720			21	3759	N/A	263,70 +
0000	72144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001812			21	3759	N/A	301,96 +
0000	72165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001880			21	3759	N/A	308,16 +
0000	72200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001881			21	3759	N/A	18,50 +
0000	72228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001913			21	3759	N/A	289,33 +
0000	72298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001910			363	3759	N/A	4.464,00 +
0000	72320		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002282			51	5717	N/A	66,00 -
0000	72362		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	5717	N/A	0,22 -
0000	72376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002284			379	5717	N/A	12,60 -
0000	72390		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002285			275	5717	N/A	88,00 -
0000	72404		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002286			107	5717	N/A	77,00 -
0000	72418		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	5717	N/A	28,69 -
0000	72432		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	5717	N/A	6.776,96 -
0000	72438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001827			52	3759	N/A	4.430,00 +
0000	72445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001828			52	3759	N/A	327,00 +
0000	72452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001803			52	3759	N/A	4.430,00 +
0000	72466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001666			47	3759	N/A	652,00 +
0000	72474		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	5717	N/A	119,70 -
0000	72480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001667			47	3759	N/A	1.933,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72487	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001889			377	3759	N/A	10,90 +
0000	72494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001078			160	3759	N/A	257,21 +
0000	72501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001620			359	3759	N/A	1.757,44 +
0000	72508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001621			359	3759	N/A	664,07 +
0000	72515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001622			359	3759	N/A	7.473,96 +
0000	72522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001626			340	3759	N/A	143,77 +
0000	72529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001625			359	3759	N/A	401,20 +
0000	72536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001790			359	3759	N/A	267,24 +
0000	72543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001792			47	3759	N/A	496,86 +
0000	72550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001882			47	3759	N/A	1.605,87 +
0000	72557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/002083			52	3759	N/A	320,00 +
0000	72564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001700			120	3759	N/A	276,90 +
0000	72571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001701			120	3759	N/A	1.070,04 +
0000	72578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001707			120	3759	N/A	797,15 +
0000	72585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001729			120	3759	N/A	429,58 +
0000	72592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001756			120	3759	N/A	220,05 +
0000	72599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001757			120	3759	N/A	465,00 +
0000	72606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001779			120	3759	N/A	48,26 +
0000	72613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001781			120	3759	N/A	890,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72620	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001804			120	3759	N/A	272,00 +
0000	72627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001661			120	3759	N/A	1.499,38 +
0000	72634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001836			120	3759	N/A	1.982,62 +
0000	72641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001877			120	3759	N/A	1.895,97 +
0000	72648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001922			120	3759	N/A	891,94 +
0000	72655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001944			120	3759	N/A	822,65 +
0000	72662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002069			120	3759	N/A	503,86 +
0000	72669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001704			99	3759	N/A	3.981,76 +
0000	72676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001917			99	3759	N/A	5,00 +
0000	72683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001915			99	3759	N/A	162,75 +
0000	72690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001916			99	3759	N/A	37,25 +
0000	72697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001921			99	3759	N/A	552,00 +
0000	72704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001934			99	3759	N/A	425,00 +
0000	72711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/04/2022	2022/001817			120	3759	N/A	1.868,72 +
0000	72718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/04/2022	2022/001818			120	3759	N/A	558,63 +
0000	72725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/04/2022	2022/001865			113	3759	N/A	264,00 +
0000	72732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 07/04/2022	2022/001018			115	3759	N/A	3.267,99 +
0000	72739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 36625 Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	4696	Documento 36625 de 07/04/2022	2022/001933			99	3759	N/A	5.000,00 +
0000	72746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001809			110	3759	N/A	327,00 +
0000	72753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/002087			125	3759	N/A	11.563,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72760	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001872			99		3759 N/A	439,00 +
0000	72767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001870			113		3759 N/A	264,00 +
0000	72774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001798			99		3759 N/A	127,60 +
0000	72781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001802			99		3759 N/A	512,06 +
0000	72788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001796			99		3759 N/A	902,11 +
0000	72795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40706 Credor: GRAFICA TUSSI LTDA	4621	Documento 40706 de 07/04/2022	2022/001524			107		3759 N/A	400,00 +
0000	72802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/001392			107		3759 N/A	250,00 +
0000	72809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/04/2022	2022/000800			99		3759 N/A	271,93 +
0000	72816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 48248 de 07/04/2022	2022/001785			99		3759 N/A	140,00 +
0000	72840		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002290			107		5717 N/A	3.150,00 -
0000	72846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/001563			110		3759 N/A	3.900,00 +
0000	72863		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002291			152		5717 N/A	1.212,00 -
0000	72869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 07/04/2022	2022/002289			51		3759 N/A	119,70 +
0000	72876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30437 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30437 de 07/04/2022	2022/002286			107		3759 N/A	77,00 +
0000	72883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30455 de 07/04/2022	2022/002285			275		3759 N/A	88,00 +
0000	72890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60422 de 07/04/2022	2022/002284			379		3759 N/A	12,60 +
0000	72897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 07/04/2022	2022/002282			51		3759 N/A	11,00 +
0000	72911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30447 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30447 de 07/04/2022	2022/002282			51		3759 N/A	55,00 +
0000	72921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002292			1259		5717 N/A	141,25 -
0000	72958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002293			340		5717 N/A	16.786,61 -
0000	72974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002294			1191		5717 N/A	305,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72990	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002295			1235	5717 N/A		267,39 -
0000	73006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002296			120	5717 N/A		746,06 -
0000	73022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002297			1191	5717 N/A		549,83 -
0000	73038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002298			1191	5717 N/A		255,54 -
0000	73054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002299			1259	5717 N/A		197,61 -
0000	73068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002300			120	5717 N/A		74,84 -
0000	73082		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002301			51	5717 N/A		850,00 -
0000	73096		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2022/002302			54	5717 N/A		250,00 -
0000	73105		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001710			1238	5717 N/A		72,00 -
0000	73114		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	5717 N/A		2.369,81 -
0000	73123		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001006			377	5717 N/A		267,00 -
0000	73129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 40501 de 07/04/2022	2022/002244			344	3759 N/A		199,01 +
0000	73139		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002263			99	5717 N/A		21,80 -
0000	73148		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002183			199	5717 N/A		95,59 -
0000	73157		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002262			47	5717 N/A		33,00 -
0000	73166		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002181			361	5717 N/A		650,00 -
0000	73175		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002175			107	5717 N/A		150,00 -
0000	73184		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002177			152	5717 N/A		1.950,00 -
0000	73193		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002077			99	5717 N/A		60,10 -
0000	73202		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002088			47	5717 N/A		43,60 -
0000	73218		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002090			344	5717 N/A		4.396,19 -
0000	73233		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002180			47	5717 N/A		220,00 -
0000	73242		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002089			344	5717 N/A		3.742,20 -
0000	73258		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000816			47	5717 N/A		27,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73267	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001553			1253	5717 N/A		395,49 -
0000	73276		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001550			1247	5717 N/A		0,55 -
0000	73285		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001551			1253	5717 N/A		466,35 -
0000	73294		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001552			1248	5717 N/A		71,41 -
0000	73311		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/002303			160	5717 N/A		60,00 -
0000	73323		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001652			379	5717 N/A		180,00 -
0000	73332		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002179			163	5717 N/A		210,00 -
0000	73360		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002304			1249	5717 N/A		115,10 -
0000	73374		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002305			1251	5717 N/A		732,27 -
0000	78944		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001912			278	3759 N/A		78,00 -
0000	79610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002156			52	3759 N/A		900,00 +
0000	79617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002157			52	3759 N/A		450,00 +
0000	79624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002159			52	3759 N/A		2.250,00 +
0000	79631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002164			52	3759 N/A		250,00 +
0000	79638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002155			52	3759 N/A		575,00 +
0000	79645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002161			52	3759 N/A		720,00 +
0000	79923		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 07/04/2022	2022/002289			51	3759 N/A		65,15 -
Saldo Atual:											802.450,54 -	
0000	72927	08/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002288			60	3759 N/A		6.776,96 +
0000	72934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002287			62	3759 N/A		28,69 +
0000	72941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002283			60	3759 N/A		0,22 +
0000	73395		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002307			54	5717 N/A		585,71 -
0000	73437		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002312			51	5717 N/A		150,00 -
0000	73451		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002313			51	5717 N/A		220,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73460	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002279			99	5717	N/A	660,00 -
0000	73474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002314			120	5717	N/A	54,64 -
0000	73483		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/002311			344	5717	N/A	1.700,00 -
0000	73499		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/002315			378	5717	N/A	1.224,36 -
0000	73513		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002316			152	5717	N/A	139,43 -
0000	73527		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002317			187	5717	N/A	139,43 -
0000	73541		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002318			275	5717	N/A	139,43 -
0000	73593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002319			1191	5717	N/A	724,26 -
0000	73609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002320			1240	5717	N/A	248,79 -
0000	73625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002321			201	5717	N/A	262,64 -
0000	73641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002322			120	5717	N/A	304,04 -
0000	73657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002323			340	5717	N/A	210,82 -
0000	73673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002324			1240	5717	N/A	378,65 -
0000	73749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002325			340	5717	N/A	79,35 -
0000	73763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002326			340	5717	N/A	457,00 -
0000	73779		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002327			163	5717	N/A	1.200,00 -
0000	73793		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002328			47	5717	N/A	558,60 -
0000	73806		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/002251			377	3759	N/A	180,00 +
0000	73814		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	5717	N/A	12,60 -
0000	73820		Pagamento de Empenho.DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/04/2022	2022/002265			54	3759	N/A	3.396,09 +
0000	73827		Pagamento de Empenho.DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/04/2022	2022/002307			54	3759	N/A	585,71 +
0000	73834		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL	4417	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/002266			120	3759	N/A	275,00 +
0000	73849		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002330			107	5717	N/A	11,00 -
0000	73855		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001859			111	3759	N/A	9.667,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73862	08/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001860			189	3759	N/A	4.317,96 +
0000	73869		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001863			233	3759	N/A	1.150,00 +
0000	73883		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001861			347	3759	N/A	5.926,31 +
0000	73891		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002331			51	5717	N/A	10,80 -
0000	73897		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001857			20	3759	N/A	1.150,00 +
0000	73904		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001864			1254	3759	N/A	8.663,30 +
0000	73913		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002085			126	5717	N/A	13.169,20 +
0000	73920		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001858			53	3759	N/A	3.787,24 +
0000	73995		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002332			127	5717	N/A	13.169,20 -
0000	74066		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/002333			51	5717	N/A	1.020,00 -
0000	74205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60422 de 08/04/2022	2022/002331			51	3759	N/A	10,80 +
0000	74226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210390 de 08/04/2022	2022/002330			107	3759	N/A	11,00 +
0000	76312		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	5717	N/A	748,00 -
0000	76318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/04/2022	2022/000812			51	3759	N/A	748,00 +
0000	77974		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002283			60	3759	N/A	0,22 -
0000	77981		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002287			62	3759	N/A	28,69 -
0000	77988		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002288			60	3759	N/A	6.776,96 -
0000	82590		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001862			381	3759	N/A	1.840,00 +
											Saldo Atual:	771.981,11 -
0000	73577	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	5717	N/A	540,71 -
0000	73934		Pagamento de Empenho.DOC 115139 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 115139 de 11/04/2022	2022/002098			1241	3759	N/A	2.305,32 +
0000	73941		Pagamento de Empenho.DOC 115139 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 115139 de 11/04/2022	2022/002091			1241	3759	N/A	700,00 +
0000	73948		Pagamento de Empenho.DOC 115839 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 115839 de 11/04/2022	2022/001711			1238	3759	N/A	552,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73955	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 115839 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 115839 de 11/04/2022	2022/001712			1238	3759	N/A	108,00 +
0000	73969		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001744			1238	3759	N/A	571,35 +
0000	73976		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001761			1238	3759	N/A	372,00 +
0000	73983		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001833			1238	3759	N/A	373,13 +
0000	74001		Pagamento de Empenho.DOC 117263 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 117263 de 11/04/2022	2022/001516			1259	3759	N/A	344,97 +
0000	74008		Pagamento de Empenho.DOC 117263 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 177263 de 11/04/2022	2022/001515			1259	3759	N/A	57,98 +
0000	74015		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001742			260	3759	N/A	1.081,71 +
0000	74028		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001950			1240	3759	N/A	455,50 +
0000	74035		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002201			1240	3759	N/A	635,32 +
0000	74051		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001503			1234	3759	N/A	277,55 +
0000	74072		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001603			1234	3759	N/A	306,87 +
0000	74079		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001646			1234	3759	N/A	311,12 +
0000	74086		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001732			1234	3759	N/A	557,86 +
0000	74093		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001762			1234	3759	N/A	463,54 +
0000	74100		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001856			1239	3759	N/A	833,34 +
0000	74107		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001878			1239	3759	N/A	234,24 +
0000	74114		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001900			1239	3759	N/A	544,78 +
0000	74121		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001901			1239	3759	N/A	855,06 +
0000	74128		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001920			1239	3759	N/A	325,03 +
0000	74135		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001948			1239	3759	N/A	186,62 +
0000	74142		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002068			1239	3759	N/A	368,75 +
0000	74149		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002080			1239	3759	N/A	246,88 +
0000	74156		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002143			1239	3759	N/A	378,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74163	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002144			1239	3759	N/A	262,35 +
0000	74170		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002197			1239	3759	N/A	241,99 +
0000	74177		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001413			1235	3759	N/A	151,98 +
0000	74191		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001453			1235	3759	N/A	549,86 +
0000	74219		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001499			1235	3759	N/A	342,22 +
0000	74233		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001602			1235	3759	N/A	519,24 +
0000	74240		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001618			1235	3759	N/A	377,63 +
0000	74247		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001691			1235	3759	N/A	976,96 +
0000	74254		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001617			1233	3759	N/A	296,27 +
0000	74261		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001693			1233	3759	N/A	304,31 +
0000	74268		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001703			1233	3759	N/A	220,05 +
0000	74275		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001807			1233	3759	N/A	163,90 +
0000	74282		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001808			1233	3759	N/A	255,54 +
0000	74289		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001832			1233	3759	N/A	149,13 +
0000	74296		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001679			1243	3759	N/A	460,20 +
0000	74303		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001681			1191	3759	N/A	61,36 +
0000	74310		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001680			1191	3759	N/A	2.960,62 +
0000	74317		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001793			1191	3759	N/A	48,90 +
0000	74324		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001794			1191	3759	N/A	1.071,89 +
0000	74339		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	5717	N/A	1.136,25 -
0000	74345		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001928			1243	3759	N/A	860,40 +
0000	74352		Pagamento de Empenho.DOC 41104 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/001954			1191	3759	N/A	964,70 +
0000	74359		Pagamento de Empenho.DOC 41104 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/001955			1191	3759	N/A	483,08 +
0000	74373		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/002168			188	3759	N/A	120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74387	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: LAERCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000885			361	3759	N/A	3.200,14 +
0000	74394		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108	3759	N/A	540,71 +
0000	74408		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108	3759	N/A	540,71 +
0000	74416		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	5717	N/A	2.923,39 -
0000	74422		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108	3759	N/A	540,71 +
0000	74429		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108	3759	N/A	540,71 +
0000	74436		Pagamento de Empenho.DOC 36625 Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	4696	Documento 36625 de 11/04/2022	2022/001936			101	3759	N/A	5.000,00 +
0000	74450		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001724			1212	3759	N/A	193,44 +
0000	74458		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	5717	N/A	10.146,25 -
0000	74464		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001725			1212	3759	N/A	754,22 +
0000	74471		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001723			120	3759	N/A	666,91 +
0000	74485		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001727			120	3759	N/A	40,00 +
0000	74493		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	5717	N/A	30,99 -
0000	74499		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001726			120	3759	N/A	1.666,06 +
0000	74506		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001734			120	3759	N/A	679,64 +
0000	74513		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001733			120	3759	N/A	325,73 +
0000	74520		Pagamento de Empenho.24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001841			201	3759	N/A	363,36 +
0000	74535		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	5717	N/A	176,33 -
0000	74541		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001364			1221	3759	N/A	1.212,00 +
0000	74548		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001366			1221	3759	N/A	1.212,00 +
0000	74555		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001367			1221	3759	N/A	1.212,00 +
0000	74562		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001320			1221	3759	N/A	3.600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74569	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001967			1219	3759	N/A	1.040,10 +
0000	74576		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000078			199	3759	N/A	333,28 +
0000	74583		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000421			199	3759	N/A	229,71 +
0000	74597		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000437			199	3759	N/A	260,44 +
0000	74604		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001842			199	3759	N/A	279,95 +
0000	74611		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001655			216	3759	N/A	1.200,00 +
0000	74618		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001656			216	3759	N/A	1.004,89 +
0000	74625		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001658			199	3759	N/A	238,64 +
0000	74632		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001315			199	3759	N/A	1.385,00 +
0000	74639		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001632			199	3759	N/A	368,50 +
0000	74646		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001871			199	3759	N/A	248,00 +
0000	74653		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001319			199	3759	N/A	515,90 +
0000	74660		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001318			199	3759	N/A	1.039,87 +
0000	74667		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001317			199	3759	N/A	1.369,40 +
0000	74674		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001316			199	3759	N/A	87,00 +
0000	74681		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/002107			344	3759	N/A	139,43 +
0000	74688		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/002108			232	3759	N/A	139,43 +
0000	74695		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/002332			127	3759	N/A	13.169,20 +
0000	74702		Pagamento de Empenho.DOC 41108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 41108 de 11/04/2022	2022/002291			152	3759	N/A	1.212,00 +
0000	74709		Pagamento de Empenho.DOC 41109 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41109 de 11/04/2022	2022/002327			163	3759	N/A	1.200,00 +
0000	74717		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/005750				5717	N/A	450.000,00 -
0000	74724		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/006254				5717	N/A	48.000,00 -
0000	74730		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 11/04/2022	2021/005750				3759	N/A	450.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74737	11/04/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 11/04/2022	2021/006254				3759	N/A	48.000,00 +
0000	74744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 11/04/2022	2022/002234			221	3759	N/A	500,00 +
0000	74751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41110 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 41110 de 11/04/2022	2022/002232			221	3759	N/A	400,00 +
0000	74758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41111 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 41111 de 11/04/2022	2022/002235			221	3759	N/A	500,00 +
0000	74765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41112 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 41112 de 11/04/2022	2022/002226			221	3759	N/A	400,00 +
0000	74772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41113 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 41113 de 11/04/2022	2022/002219			221	3759	N/A	400,00 +
0000	74779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41114 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 41114 de 11/04/2022	2022/002218			221	3759	N/A	500,00 +
0000	74786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41115 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 41115 de 11/04/2022	2022/002217			221	3759	N/A	500,00 +
0000	74793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41116 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 41116 de 11/04/2022	2022/002216			221	3759	N/A	400,00 +
0000	74800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41117 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41117 de 11/04/2022	2022/002223			221	3759	N/A	500,00 +
0000	74807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41118 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 41118 de 11/04/2022	2022/002224			221	3759	N/A	400,00 +
0000	74814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41119 Credor: KAUAANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 41119 de 11/04/2022	2022/002220			221	3759	N/A	500,00 +
0000	74957		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002344			278	5717	N/A	70,90 -
0000	75076		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002346			365	5717	N/A	11,00 -
0000	75104		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/002347			1074	5717	N/A	120.000,00 -
0000	75118		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002348			306	5717	N/A	2.623,71 -
0000	75167		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002349			306	5717	N/A	787,11 -
0000	75209		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002350			306	5717	N/A	209,90 -
0000	75223		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002351			307	5717	N/A	787,11 -
0000	75237		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002352			307	5717	N/A	787,11 -
0000	75251		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002353			308	5717	N/A	52,48 -
0000	75351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002354			377	5717	N/A	369,11 -
0000	75367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002355			340	5717	N/A	1.027,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75381	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002356			120	5717	N/A	810,10 -
0000	75397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002357			1259	5717	N/A	345,26 -
0000	75413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002358			1191	5717	N/A	216,07 -
0000	75429		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002359			51	5717	N/A	3.440,91 -
0000	75443		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515		2022/002360			51	5717	N/A	3.260,09 -
0000	75457		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002361			51	5717	N/A	130,16 -
0000	75471		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002362			108	5717	N/A	11,00 -
0000	75485		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002363			317	5717	N/A	11,00 -
0000	75499		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002364			51	5717	N/A	132,00 -
0000	75513		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002365			209	5717	N/A	33,00 -
0000	75527		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002366			51	5717	N/A	4,50 -
0000	75541		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002367			379	5717	N/A	12,60 -
0000	75555		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002368			51	5717	N/A	41,80 -
0000	75569		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429		2022/002369			163	5717	N/A	531,00 -
0000	76201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 11/04/2022	2022/002368			51	3759	N/A	41,80 +
0000	76208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 11/04/2022	2022/002366			51	3759	N/A	4,50 +
0000	76215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 11/04/2022	2022/002367			379	3759	N/A	12,60 +
0000	76222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130709 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130709 de 11/04/2022	2022/002365			209	3759	N/A	33,00 +
0000	76229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130691 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130691 de 11/04/2022	2022/002364			51	3759	N/A	132,00 +
0000	76236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130688 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130688 de 11/04/2022	2022/002362			108	3759	N/A	11,00 +
0000	76243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130690 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130690 de 11/04/2022	2022/002346			365	3759	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76553	11/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002295			1235	3759	N/A	267,39 +
0000	76560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002248			1240	3759	N/A	92,28 +
0000	76567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002252			1240	3759	N/A	337,18 +
0000	76651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002340			59	3759	N/A	176,33 +
0000	76658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002339			59	3759	N/A	30,99 +
0000	76665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002338			59	3759	N/A	10.146,25 +
0000	76672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002337			59	3759	N/A	2.923,39 +
0000	76686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002335			59	3759	N/A	1.136,25 +
0000	77925		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002340			59	3759	N/A	176,33 -
0000	77932		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002339			59	3759	N/A	30,99 -
0000	77939		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002338			59	3759	N/A	10.146,25 -
0000	77946		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002337			59	3759	N/A	2.923,39 -
0000	77960		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002335			59	3759	N/A	1.136,25 -
0000	79042		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001871			199	3759	N/A	248,00 -
0000	79722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41107 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41107 de 11/04/2022	2022/002361			51	3759	N/A	130,16 +
0000	79729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41105 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41105 de 11/04/2022	2022/002360			51	3759	N/A	195,23 +
0000	79736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41104 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/002360			51	3759	N/A	2.934,70 +
0000	79743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41106 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41106 de 11/04/2022	2022/002360			51	3759	N/A	130,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80033	11/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001735			1212		3759 N/A	757,46 +
0000	91584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001013			319		3759 N/A	2.350,00 +
0000	91591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130708 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130708 de 11/04/2022	2022/002363			317		3759 N/A	11,00 +
0000	93216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001795			1191		3759 N/A	120,34 +
											Saldo Atual:	837.276,03 -
0000	74824	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106		5717 N/A	3.176,79 -
0000	74893		Pagamento de Empenho.Doc 230994816 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 230994816 de 12/04/2022	2022/002228			221		3759 N/A	400,00 +
0000	74900		Pagamento de Empenho.Doc 231001216 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 231001216 de 12/04/2022	2022/002222			221		3759 N/A	500,00 +
0000	74914		Pagamento de Empenho.231025537 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 231025537 de 12/04/2022	2022/002221			221		3759 N/A	500,00 +
0000	74921		Pagamento de Empenho.231040734 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 231040734 de 12/04/2022	2022/002231			221		3759 N/A	400,00 +
0000	74928		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001412			1259		3759 N/A	349,10 +
0000	74935		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001500			1259		3759 N/A	181,15 +
0000	74949		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001616			1259		3759 N/A	621,13 +
0000	74963		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001708			1259		3759 N/A	198,97 +
0000	74970		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001730			1259		3759 N/A	309,06 +
0000	74977		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001752			1259		3759 N/A	300,75 +
0000	74984		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001760			1259		3759 N/A	270,87 +
0000	74991		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001806			1259		3759 N/A	158,08 +
0000	74998		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001834			1259		3759 N/A	529,82 +
0000	75005		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001850			1259		3759 N/A	298,13 +
0000	75019		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001853			1259		3759 N/A	291,03 +
0000	75026		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001923			1259		3759 N/A	304,09 +
0000	75033		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001949			1259		3759 N/A	291,03 +
0000	75040		Pagamento de Empenho.110368 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110368 de 12/04/2022	2022/001800			1259		3759 N/A	94,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75047	12/04/2022	Pagamento de Empenho.110524 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 110524 de 12/04/2022	2022/001512			1259	3759	N/A	149,00 +
0000	75054		Pagamento de Empenho.110679 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 110679 de 12/04/2022	2022/001511			1259	3759	N/A	150,00 +
0000	75061		Pagamento de Empenho.111460 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 111460 de 12/04/2022	2022/001875			1252	3759	N/A	3.687,00 +
0000	75124		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41215 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41215 de 12/04/2022	2021/006883				3759	N/A	93,78 +
0000	75131		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41214 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41214 de 12/04/2022	2021/006884				3759	N/A	92,86 +
0000	75138		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41213 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41213 de 12/04/2022	2021/006885				3759	N/A	446,80 +
0000	75145		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41212 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41212 de 12/04/2022	2021/006886				3759	N/A	334,59 +
0000	75152		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41211 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41211 de 12/04/2022	2021/006887				3759	N/A	81,47 +
0000	75173		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41210 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41210 de 12/04/2022	2021/006890				3759	N/A	1.348,02 +
0000	75180		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41202 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41202 de 12/04/2022	2021/006888				3759	N/A	2.192,14 +
0000	75187		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41201 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41201 de 12/04/2022	2021/006889				3759	N/A	93,78 +
0000	75201		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41203 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41203 de 12/04/2022	2021/006897				3759	N/A	2.216,45 +
0000	75257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002151			275	3759	N/A	220,00 +
0000	75264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/002167			275	3759	N/A	150,00 +
0000	75271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002063			51	3759	N/A	1.451,00 +
0000	75278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/001911			52	3759	N/A	120,00 +
0000	75292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41203 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41203 de 12/04/2022	2022/001909			19	3759	N/A	704,33 +
0000	75299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41204 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/001909			19	3759	N/A	704,33 +
0000	75306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41205 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 41205 de 12/04/2022	2022/002152			51	3759	N/A	96,12 +
0000	75313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41206 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41206 de 12/04/2022	2022/001715			51	3759	N/A	1.850,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75320	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41207 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41207 de 12/04/2022	2022/001719			47	3759	N/A	1.980,00 +
0000	75327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41208 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 41208 de 12/04/2022	2022/001776			47	3759	N/A	1.076,60 +
0000	75334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41209 Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 41209 de 12/04/2022	2022/002070			160	3759	N/A	263,00 +
0000	75575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002227			221	3759	N/A	400,00 +
0000	75582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/002229			221	3759	N/A	400,00 +
0000	75589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41203 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 41203 de 12/04/2022	2022/002225			221	3759	N/A	500,00 +
0000	75596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41204 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/002237			221	3759	N/A	500,00 +
0000	75603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41205 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 41205 de 12/04/2022	2022/002236			221	3759	N/A	400,00 +
0000	75610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41206 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 41206 de 12/04/2022	2022/002233			221	3759	N/A	400,00 +
0000	75617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41207 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 41207 de 12/04/2022	2022/002230			221	3759	N/A	400,00 +
0000	75624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41208 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41208 de 12/04/2022	2022/001873			47	3759	N/A	124,00 +
0000	75631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41209 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41209 de 12/04/2022	2022/001956			51	3759	N/A	1.200,00 +
0000	75638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41210 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 41210 de 12/04/2022	2022/002072			51	3759	N/A	2.504,32 +
0000	75645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41211 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 41211 de 12/04/2022	2022/002071			51	3759	N/A	1.210,06 +
0000	75652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41211 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 41211 de 12/04/2022	2022/002075			51	3759	N/A	1.047,55 +
0000	75659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41212 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 41212 de 12/04/2022	2022/001521			340	3759	N/A	468,92 +
0000	75666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41213 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41213 de 12/04/2022	2022/001903			185	3759	N/A	1.212,00 +
0000	75673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41213 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41213 de 12/04/2022	2022/001890			185	3759	N/A	350,00 +
0000	75680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002253			377	3759	N/A	110,00 +
0000	75687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002211			379	3759	N/A	1.371,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75694	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002212			340		3759 N/A	110,00 +
0000	75701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002213			344		3759 N/A	1.187,80 +
0000	75708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41215 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41215 de 12/04/2022	2022/002073			344		3759 N/A	2.500,00 +
0000	75715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002142			340		3759 N/A	16.879,61 +
0000	75722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41216 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 41216 de 12/04/2022	2022/001505			344		3759 N/A	4.984,00 +
0000	75729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41217 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41217 de 12/04/2022	2022/002150			366		3759 N/A	550,00 +
0000	75736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41217 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41217 de 12/04/2022	2022/002163			366		3759 N/A	180,00 +
0000	75751		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2022/002370			340		5717 N/A	1.487,50 -
0000	75760		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/002345			363		5717 N/A	4.147,20 -
0000	75769		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002275			344		5717 N/A	15,00 -
0000	75778		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/002306			344		5717 N/A	176,00 -
0000	75787		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000817			56		5717 N/A	938,00 -
0000	75796		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001851			56		5717 N/A	4.900,00 -
0000	75802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001764			340		3759 N/A	104,65 +
0000	75809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001766			340		3759 N/A	124,00 +
0000	75816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001457			340		3759 N/A	1.355,42 +
0000	75826		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001401			47		5717 N/A	705,88 -
0000	75832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001721			340		3759 N/A	1.508,00 +
0000	75839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001814			340		3759 N/A	776,91 +
0000	75846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001815			344		3759 N/A	2.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75853	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001815			344	3759	N/A	3.122,40 +
0000	75860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001813			340	3759	N/A	4.500,00 +
0000	75867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001813			340	3759	N/A	2.675,40 +
0000	75874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41218 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41218 de 12/04/2022	2022/001819			359	3759	N/A	13.036,40 +
0000	75881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41219 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 41219 de 12/04/2022	2022/000062			350	3759	N/A	699,99 +
0000	75888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 12/04/2022	2022/002148			247	3759	N/A	5.005,70 +
0000	75895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 12/04/2022	2022/001056			350	3759	N/A	3.267,99 +
0000	75902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2022	2022/001883			344	3759	N/A	3.671,00 +
0000	75909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41220 Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561	Documento 41220 de 12/04/2022	2022/001090			47	3759	N/A	2.350,00 +
0000	75916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002081			377	3759	N/A	146,20 +
0000	75923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002137			340	3759	N/A	97,75 +
0000	75930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002123			340	3759	N/A	1.527,87 +
0000	75940		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000800			99	5717	N/A	111,90 -
0000	75946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002195			340	3759	N/A	1.999,52 +
0000	75953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002141			340	3759	N/A	342,85 +
0000	75960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002078			340	3759	N/A	28,75 +
0000	75967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002170			340	3759	N/A	197,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75974	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/001951			340	3759	N/A	96,91 +
0000	75981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002067			340	3759	N/A	260,65 +
0000	75988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002064			340	3759	N/A	141,97 +
0000	75995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/04/2022	2022/002188			51	3759	N/A	410,80 +
0000	76005		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001651			163	5717	N/A	120,00 -
0000	76011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/04/2022	2022/002193			402	3759	N/A	700,00 +
0000	76018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2022	2022/002160			366	3759	N/A	990,00 +
0000	76025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 12/04/2022	2022/002106			363	3759	N/A	391,67 +
0000	76032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001844			340	3759	N/A	2.844,89 +
0000	76039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001765			340	3759	N/A	473,80 +
0000	76046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4055 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 4055 de 12/04/2022	2022/002189			51	3759	N/A	8.000,00 +
0000	76053		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2021/004048				3759	N/A	530,00 +
0000	76060		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2021/004042				3759	N/A	355,00 +
0000	76067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002239			187	3759	N/A	60,00 +
0000	76074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/001410			51	3759	N/A	30,00 +
0000	76081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002246			340	3759	N/A	580,00 +
0000	76088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002245			344	3759	N/A	2.530,00 +
0000	76103		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002371			19	5717	N/A	364,44 -
0000	76117		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002372			107	5717	N/A	104,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76133	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002373			340	5717 N/A		245,39 -
0000	76149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002374			120	5717 N/A		519,31 -
0000	76165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002375			1191	5717 N/A		373,57 -
0000	76181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002376			120	5717 N/A		299,96 -
0000	76195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002377			340	5717 N/A		88,00 -
0000	76250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: ANA CAROLINA RITTER BOCHIO	4692	Documento 2515 de 12/04/2022	2022/001855			54	3759 N/A		1.600,00 +
0000	76257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41223 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 41223 de 12/04/2022	2022/002333			51	3759 N/A		1.020,00 +
0000	76264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41222 Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429	Documento 41222 de 12/04/2022	2022/002369			163	3759 N/A		531,00 +
0000	76271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002347			1074	3759 N/A		120.000,00 +
0000	76419		Est Pagamento Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41215 de 12/04/2022	2022/002073			344	3759 N/A		2.500,00 -
0000	76440		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002378			51	5717 N/A		11,00 -
0000	76454		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002379			51	5717 N/A		132,30 -
0000	76467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002203			51	3759 N/A		90,00 +
0000	76475		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002380			51	5717 N/A		253,00 -
0000	76489		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002381			51	5717 N/A		10,45 -
0000	76495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002215			163	3759 N/A		345,10 +
0000	76502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002214			160	3759 N/A		440,00 +
0000	76517		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002382			379	5717 N/A		12,60 -
0000	76547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002385			1191	5717 N/A		195,55 -
0000	76595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002145			1259	3759 N/A		369,11 +
0000	76602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002196			1259	3759 N/A		264,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76609	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002199			1259	3759	N/A	369,25 +
0000	76616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002267			1259	3759	N/A	353,28 +
0000	76623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002292			1259	3759	N/A	141,25 +
0000	76630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002299			1259	3759	N/A	197,61 +
0000	76645		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2022/002387			163	5717	N/A	90,00 -
0000	76710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002388			16	5717	N/A	228,36 -
0000	76731		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/002389			377	5717	N/A	234,00 -
0000	76759		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002392			275	5717	N/A	195,00 -
0000	76775		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002393			152	5717	N/A	1.350,00 -
0000	76784		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002187			1191	5717	N/A	1.412,00 -
0000	76793		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002182			99	5717	N/A	254,80 -
0000	76802		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/001714			1238	5717	N/A	571,50 -
0000	76811		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/001713			1238	5717	N/A	99,00 -
0000	76986		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002394			248	5717	N/A	306,60 -
0000	77000		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002395			51	5717	N/A	1.225,92 -
0000	77014		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002396			107	5717	N/A	139,43 -
0000	77020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 12/04/2022	2022/002382			379	3759	N/A	12,60 +
0000	77027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 12/04/2022	2022/002381			51	3759	N/A	10,45 +
0000	77041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 234745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 234745 de 12/04/2022	2022/002380			51	3759	N/A	253,00 +
0000	77055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 12/04/2022	2022/002379			51	3759	N/A	132,30 +
0000	77062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 234744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 234744 de 12/04/2022	2022/002378			51	3759	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79838	12/04/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/002237			221		3759 N/A	500,00 -
											Saldo Atual:	606.806,64 -
0000	76817	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/04/2022	2022/002162			110		3759 N/A	620,00 +
0000	76824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/04/2022	2022/002158			110		3759 N/A	389,00 +
0000	76831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 13/04/2022	2022/002097			113		3759 N/A	70,00 +
0000	76838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/04/2022	2022/002290			107		3759 N/A	3.150,00 +
0000	76845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 13/04/2022	2022/002258			113		3759 N/A	84,00 +
0000	76852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002079			120		3759 N/A	1.288,57 +
0000	76859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002138			120		3759 N/A	191,65 +
0000	76866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002139			120		3759 N/A	314,60 +
0000	76873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002140			120		3759 N/A	351,44 +
0000	76880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002198			120		3759 N/A	246,81 +
0000	76887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002269			120		3759 N/A	426,47 +
0000	76894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002270			120		3759 N/A	186,82 +
0000	76901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002272			120		3759 N/A	1.292,76 +
0000	76908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002296			120		3759 N/A	746,06 +
0000	76915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002300			120		3759 N/A	74,84 +
0000	76922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002314			120		3759 N/A	54,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76929	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002322			120	3759	N/A	304,04 +
0000	76936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002175			107	3759	N/A	150,00 +
0000	76943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002174			130	3759	N/A	3.050,00 +
0000	76950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002281			106	3759	N/A	3.176,79 +
0000	76957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002077			99	3759	N/A	60,10 +
0000	76964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002263			99	3759	N/A	21,80 +
0000	76971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002279			99	3759	N/A	660,00 +
0000	77049		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002397			51	5717	N/A	360,00 -
0000	77077		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002398			379	5717	N/A	150,00 -
0000	77091		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002399			51	5717	N/A	6.712,33 -
0000	77105		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002400			344	5717	N/A	309,87 -
0000	77119		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002401			332	5717	N/A	3.094,42 -
0000	77133		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002402			275	5717	N/A	5.223,66 -
0000	77147		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002403			179	5717	N/A	735,60 -
0000	77161		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002404			163	5717	N/A	3.161,69 -
0000	77175		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002405			107	5717	N/A	4.467,52 -
0000	77189		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002406			152	5717	N/A	1.779,02 -
0000	77224		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002407			379	5717	N/A	768,20 -
0000	77232		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	5717	N/A	25.349,59 +
0000	77256		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002408			318	5717	N/A	26.683,78 -
0000	77279		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002410			344	5717	N/A	720,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77288	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002409			340	5717	N/A	2.258,00 -
0000	77294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 13/04/2022	2022/002408			318	3759	N/A	1.334,19 +
0000	77301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 13/04/2022	2022/002408			318	3759	N/A	25.349,59 +
0000	77308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002249			1191	3759	N/A	240,91 +
0000	77322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002271			1191	3759	N/A	483,46 +
0000	77329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002278			1191	3759	N/A	397,57 +
0000	77337		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002411			365	5717	N/A	17.078,94 -
0000	77343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002294			1191	3759	N/A	305,23 +
0000	77350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002297			1191	3759	N/A	549,83 +
0000	77357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002298			1191	3759	N/A	255,54 +
0000	77364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002319			1191	3759	N/A	724,26 +
0000	77371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002358			1191	3759	N/A	216,07 +
0000	77378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002320			1240	3759	N/A	248,79 +
0000	77385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002324			1240	3759	N/A	378,65 +
0000	77392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 13/04/2022	2022/002260			278	3759	N/A	93,40 +
0000	77399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002259			278	3759	N/A	25,00 +
0000	77406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002344			278	3759	N/A	70,90 +
0000	77413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002264			278	3759	N/A	70,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77420	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002169			278	3759	N/A	1.250,00 +
0000	77427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002192			275	3759	N/A	800,00 +
0000	77434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 41305 de 13/04/2022	2022/002238			275	3759	N/A	350,00 +
0000	77451		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002412			379	5717	N/A	116,37 -
0000	77467		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002413			163	5717	N/A	332,62 -
0000	77483		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002414			275	5717	N/A	218,52 -
0000	77499		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002415			363	5717	N/A	2.325,45 -
0000	77505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156787 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 156787 de 13/04/2022	2022/001553			1253	3759	N/A	395,49 +
0000	77512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156787 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 156787 de 13/04/2022	2022/001551			1253	3759	N/A	466,35 +
0000	77519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155571 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 155571 de 13/04/2022	2022/001550			1247	3759	N/A	0,55 +
0000	77526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155748 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 155748 de 13/04/2022	2022/001552			1248	3759	N/A	71,41 +
0000	77533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157165 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 157165 de 13/04/2022	2022/001581			1259	3759	N/A	2.369,81 +
0000	77550		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002416			51	5717	N/A	428,10 -
0000	77556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154848 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 154848 de 13/04/2022	2022/001710			1238	3759	N/A	72,00 +
0000	77573		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002417			152	5717	N/A	297,43 -
0000	77589		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002418			107	5717	N/A	859,00 -
0000	77605		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002419			187	5717	N/A	77,58 -
0000	77621		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002420			232	5717	N/A	77,58 -
0000	77658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002424			120	5717	N/A	235,51 -
0000	77674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002425			377	5717	N/A	301,40 -
0000	77690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002426			1191	5717	N/A	246,67 -
0000	77704		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002427			107	5717	N/A	88,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77773	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163156 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 163156 de 13/04/2022	2022/002191			391	3759	N/A	3.280,00 +
0000	77780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163628 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 163628 de 13/04/2022	2022/001128			379	3759	N/A	20.000,00 +
0000	77787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001770			340	3759	N/A	2.614,45 +
0000	77794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001771			344	3759	N/A	1.205,75 +
0000	77801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001769			340	3759	N/A	2.500,06 +
0000	77808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001768			340	3759	N/A	503,18 +
0000	77815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001767			344	3759	N/A	1.343,55 +
0000	77822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/04/2022	2022/002086			340	3759	N/A	900,55 +
0000	77829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/04/2022	2022/002110			340	3759	N/A	917,30 +
0000	77836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/04/2022	2022/001816			340	3759	N/A	13.476,17 +
0000	77843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/04/2022	2022/001346			377	3759	N/A	11.675,46 +
0000	77997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41216 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 41216 de 13/04/2022	2022/001505			344	3759	N/A	3.560,00 +
0000	78004		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	5717	N/A	0,22 +
0000	78011		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	5717	N/A	28,69 +
0000	78018		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	5717	N/A	6.776,96 +
0000	78046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002177			152	3759	N/A	1.950,00 +
0000	78053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 13/04/2022	2022/000053			340	3759	N/A	33.200,00 +
0000	78060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/04/2022	2022/001722			340	3759	N/A	19.684,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78067	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/001799			184	3759	N/A	296,05 +
0000	78074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/001888			51	3759	N/A	600,00 +
0000	78081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: WAINER TITON ME.	3200	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/001135			168	3759	N/A	440,00 +
0000	78088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002153			184	3759	N/A	130,00 +
0000	78118		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002428			60	5717	N/A	6.776,96 -
0000	78150		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002429			60	5717	N/A	0,22 -
0000	78173		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002430			62	5717	N/A	28,69 -
0000	78179		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	5717	N/A	176,33 +
0000	78186		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	5717	N/A	30,99 +
0000	78193		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	5717	N/A	10.146,25 +
0000	78200		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	5717	N/A	2.923,39 +
0000	78214		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	5717	N/A	1.136,25 +
0000	78364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/04/2022	2022/002430			62	3759	N/A	28,69 +
0000	78371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/04/2022	2022/002429			60	3759	N/A	0,22 +
0000	78392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/04/2022	2022/002428			60	3759	N/A	6.776,96 +
0000	78518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002437			59	3759	N/A	176,33 +
0000	78525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002436			59	3759	N/A	30,99 +
0000	78532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002435			59	3759	N/A	10.146,25 +
0000	78539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002434			59	3759	N/A	2.923,39 +
0000	78546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002432			59	3759	N/A	1.136,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78553	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002431			64	3759	N/A	15.714,68 +
0000	78560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002433			64	3759	N/A	9.148,47 +
0000	78575		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002438			21	5717	N/A	289,33 -
0000	78589		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002439			21	5717	N/A	113,80 -
0000	78603		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/002440			275	5717	N/A	86,96 -
0000	78623		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/002441			340	5717	N/A	3.323,00 -
0000	78637		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002442			51	5717	N/A	60,85 -
0000	78666		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002443			275	5717	N/A	55,00 -
0000	78680		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002444			107	5717	N/A	44,00 -
0000	78694		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002445			51	5717	N/A	44,00 -
0000	78708		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	5717	N/A	44,00 -
0000	78714		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	5717	N/A	44,00 +
0000	78736		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002447			51	5717	N/A	44,00 -
0000	78750		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002448			379	5717	N/A	31,70 -
0000	78764		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002449			51	5717	N/A	31,35 -
0000	78780		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/002450			275	5717	N/A	7.360,00 -
0000	78789		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002423			1191	5717	N/A	124,00 -
0000	78798		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002421			99	5717	N/A	439,00 -
0000	78807		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002422			199	5717	N/A	372,00 -
0000	78821		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002451			51	5717	N/A	20,90 -
0000	78902		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 237643 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237643 de 13/04/2022	2022/002444			107	3759	N/A	44,00 +
0000	78936		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 237661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237661 de 13/04/2022	2022/002443			275	3759	N/A	55,00 +
0000	79051		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 13/04/2022	2022/002451			51	3759	N/A	20,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79058	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120422 de 13/04/2022	2022/002442			51	3759	N/A	60,85 +
0000	79065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 237651 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237651 de 13/04/2022	2022/002445			51	3759	N/A	44,00 +
0000	79072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 237647 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237647 de 13/04/2022	2022/002447			51	3759	N/A	44,00 +
0000	79079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120422 de 13/04/2022	2022/002448			379	3759	N/A	31,70 +
0000	79086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 13/04/2022	2022/002449			51	3759	N/A	31,35 +
0000	79766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002073			344	3759	N/A	2.500,00 +
0000	79989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80240 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 80240 de 13/04/2022	2022/002427			107	3759	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	437.882,07 -
0000	78837	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002452			1191	5717	N/A	265,30 -
0000	78846		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002184			199	5717	N/A	1.770,32 -
0000	78855		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002186			99	5717	N/A	159,80 -
0000	78867		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002185			99	5717	N/A	868,49 -
0000	78895		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002341			199	5717	N/A	826,41 -
0000	78960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002454			340	5717	N/A	418,65 -
0000	78979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002455			47	5717	N/A	288,57 -
0000	78995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002456			1259	5717	N/A	368,33 -
0000	79012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002457			340	5717	N/A	113,75 -
0000	79029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002458			340	5717	N/A	158,00 -
0000	79094		Est Pagamento Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2022	2022/001347			377	3759	N/A	242,24 -
0000	79102		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/001347			377	5717	N/A	242,24 +
0000	79126		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/002459			377	5717	N/A	242,24 -
0000	79140		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002460			278	5717	N/A	214,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79174	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002461			51	5717	N/A	1.068,80 -
0000	79183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002371			19	3759	N/A	104,13 +
0000	79190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41402 de 14/04/2022	2022/002371			19	3759	N/A	156,18 +
0000	79197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002371			19	3759	N/A	104,13 +
0000	79204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41404 Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702	Documento 41404 de 14/04/2022	2022/002277			163	3759	N/A	360,00 +
0000	79211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41405 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41405 de 14/04/2022	2022/002312			51	3759	N/A	150,00 +
0000	79218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41406 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41406 de 14/04/2022	2022/002313			51	3759	N/A	220,00 +
0000	79225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 41402 de 14/04/2022	2022/002440			275	3759	N/A	86,96 +
0000	79232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002350			306	3759	N/A	209,90 +
0000	79239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002351			307	3759	N/A	787,11 +
0000	79246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002352			307	3759	N/A	787,11 +
0000	79253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002353			308	3759	N/A	52,48 +
0000	79260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002349			306	3759	N/A	787,11 +
0000	79267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002348			306	3759	N/A	2.623,71 +
0000	79274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41407 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41407 de 14/04/2022	2022/002395			51	3759	N/A	1.225,92 +
0000	79281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41408 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41408 de 14/04/2022	2022/002316			152	3759	N/A	139,43 +
0000	79288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41409 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41409 de 14/04/2022	2022/002317			187	3759	N/A	139,43 +
0000	79295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002396			107	3759	N/A	139,43 +
0000	79302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002318			275	3759	N/A	139,43 +
0000	79497		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/002462			211	5717	N/A	1.676,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79511	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002463			51	5717	N/A	51,30 -
0000	79525		Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/002464			51	5717	N/A	250,00 -
0000	79539		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002465			379	5717	N/A	18,90 -
0000	79562		Liquidacao de Empenho. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/001514			1259	5717	N/A	540,00 -
0000	79583		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002466			275	5717	N/A	11,00 -
0000	79597		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002467			51	5717	N/A	10,45 -
0000	79851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/04/2022	2022/002459			377	3759	N/A	242,24 +
0000	79865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 14/04/2022	2022/002465			379	3759	N/A	18,90 +
0000	79872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 14/04/2022	2022/002463			51	3759	N/A	51,30 +
0000	79879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238887 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238887 de 14/04/2022	2022/002466			275	3759	N/A	11,00 +
0000	79886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/04/2022	2022/002467			51	3759	N/A	10,45 +
0000	82218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/04/2022	2022/002461			51	3759	N/A	1.068,80 +
0000	93148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105351 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 105351 de 14/04/2022	2022/002276			1251	3759	N/A	1.090,00 +
											Saldo Atual:	436.497,98 -
0000	79545	18/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 41801 de 18/04/2022	2022/002464			51	3759	N/A	250,00 +
0000	79603		Pagamento de Empenho.Doc Fatura de Fevereiro/2022 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 22022 de 18/04/2022	2022/001662			365	3759	N/A	15.511,84 +
0000	79667		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002468			51	5717	N/A	355,70 -
0000	79702		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002472			107	5717	N/A	139,43 -
0000	79716		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002473			275	5717	N/A	139,43 -
0000	79760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002474			377	5717	N/A	441,41 -
0000	79783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002475			340	5717	N/A	194,97 -
0000	79799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002476			47	5717	N/A	206,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79815	18/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002477			16	5717 N/A		110,25 -
0000	79831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002478			1240	5717 N/A		876,45 -
0000	79937		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002483			89	5717 N/A		3.626,00 -
0000	79951		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002484			22	5717 N/A		3.626,00 -
0000	79960		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/002386			344	5717 N/A		17.100,00 -
0000	79966		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	5717 N/A		12,60 +
0000	79983		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002482			344	5717 N/A		15,00 -
0000	80013		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002485			51	5717 N/A		41,80 -
0000	80027		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002486			51	5717 N/A		11,00 -
0000	80047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 18/04/2022	2022/002485			51	3759 N/A		41,80 +
0000	80054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210396 de 18/04/2022	2022/002486			51	3759 N/A		11,00 +
0000	80181		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002488			51	5717 N/A		11,00 -
0000	80195		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002489			51	5717 N/A		56,70 -
0000	80209		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002490			379	5717 N/A		31,50 -
0000	80218		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/002453			359	5717 N/A		3.084,00 -
0000	80224		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	5717 N/A		65,15 +
0000	80246		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002491			51	5717 N/A		532,24 -
0000	80260		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002492			275	5717 N/A		139,43 -
0000	80274		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002493			379	5717 N/A		139,43 -
0000	80290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002494			160	5717 N/A		311,00 -
0000	80306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002495			1191	5717 N/A		350,46 -
0000	80322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002496			1259	5717 N/A		161,21 -
0000	80338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002497			1191	5717 N/A		566,37 -
0000	80354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002498			120	5717 N/A		1.093,64 -
0000	80363		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/001709			1238	5717 N/A		608,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80411	18/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 18/04/2022	2022/002489			51	3759	N/A	56,70 +
0000	80425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80165 de 18/04/2022	2022/002488			51	3759	N/A	11,00 +
0000	81789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 18/04/2022	2022/002490			379	3759	N/A	31,50 +
											Saldo Atual:	454.476,32 -
0000	80391	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002501			25	5717	N/A	550,00 -
0000	80405		Liquidacao de Empenho. Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004		2022/002502			270	5717	N/A	490,00 -
0000	80486		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002507			379	5717	N/A	330,00 -
0000	80500		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002508			51	5717	N/A	330,00 -
0000	80514		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002509			47	5717	N/A	589,00 -
0000	80542		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/001113			260	5717	N/A	86,50 -
0000	80548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/001113			260	3759	N/A	86,50 +
0000	80555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/000838			260	3759	N/A	86,50 +
0000	80562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002492			275	3759	N/A	139,43 +
0000	80576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002473			275	3759	N/A	139,43 +
0000	80583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 19/04/2022	2022/001784			99	3759	N/A	1.042,00 +
0000	80590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239 Credor: FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	4685	Documento 239 de 19/04/2022	2022/001659			115	3759	N/A	822,80 +
0000	80597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/001496			130	3759	N/A	300,00 +
0000	80604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: ESPAÇO DAS SANCAS E LUSTRES - EIRELI	4671	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/001326			99	3759	N/A	800,00 +
0000	80611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002472			107	3759	N/A	139,43 +
0000	80646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002181			361	3759	N/A	650,00 +
0000	80653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002250			340	3759	N/A	141,97 +
0000	80667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002326			340	3759	N/A	457,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80674	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002323			340	3759	N/A	210,82 +
0000	80681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002293			340	3759	N/A	16.786,61 +
0000	80688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002373			340	3759	N/A	245,39 +
0000	80695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002458			340	3759	N/A	158,00 +
0000	80702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002355			340	3759	N/A	1.027,06 +
0000	80709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002454			340	3759	N/A	418,65 +
0000	80716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002377			340	3759	N/A	88,00 +
0000	80723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002194			16	3759	N/A	120,53 +
0000	80730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002273			16	3759	N/A	307,36 +
0000	80737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/001879			16	3759	N/A	308,85 +
0000	80744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002082			16	3759	N/A	292,24 +
0000	80751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002354			377	3759	N/A	369,11 +
0000	80758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002268			377	3759	N/A	194,14 +
0000	80765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002247			377	3759	N/A	314,40 +
0000	80779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/04/2022	2022/002240			21	3759	N/A	301,14 +
0000	80786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/04/2022	2022/002090			344	3759	N/A	4.396,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80793	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/04/2022	2022/002089			344	3759	N/A	3.742,20 +
0000	80800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 19/04/2022	2022/002275			344	3759	N/A	15,00 +
0000	80807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 19/04/2022	2022/002306			344	3759	N/A	176,00 +
0000	80821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 19/04/2022	2022/002441			340	3759	N/A	3.323,00 +
0000	80828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/04/2022	2022/001006			377	3759	N/A	267,00 +
0000	80835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002255			340	3759	N/A	250,00 +
0000	80842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/002370			340	3759	N/A	1.487,50 +
0000	80849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002311			344	3759	N/A	1.700,00 +
0000	80856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002409			340	3759	N/A	2.258,00 +
0000	80863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002410			344	3759	N/A	720,00 +
0000	80870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41905 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 41905 de 19/04/2022	2022/002345			363	3759	N/A	4.147,20 +
0000	80877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41906 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41906 de 19/04/2022	2022/001652			379	3759	N/A	180,00 +
0000	80884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41907 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 41907 de 19/04/2022	2022/002315			378	3759	N/A	1.224,36 +
0000	80891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41908 de 19/04/2022	2022/002468			51	3759	N/A	221,09 +
0000	80898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41909 de 19/04/2022	2022/002468			51	3759	N/A	134,61 +
0000	80905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41910 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41910 de 19/04/2022	2022/002397			51	3759	N/A	360,00 +
0000	80912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41910 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41910 de 19/04/2022	2022/002398			379	3759	N/A	150,00 +
0000	80919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41912 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41912 de 19/04/2022	2022/002493			379	3759	N/A	139,43 +
0000	80926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41911 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41911 de 19/04/2022	2022/002491			51	3759	N/A	532,24 +
0000	80933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002416			51	3759	N/A	428,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80940	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002420			232	3759	N/A	77,58 +
0000	80954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002419			187	3759	N/A	77,58 +
0000	80961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002418			107	3759	N/A	859,00 +
0000	80968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002417			152	3759	N/A	297,43 +
0000	80975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002415			363	3759	N/A	2.325,45 +
0000	80983		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/002517			60	5717	N/A	15.616,98 -
0000	80989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002414			275	3759	N/A	218,52 +
0000	80996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002413			163	3759	N/A	332,62 +
0000	81003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002412			379	3759	N/A	116,37 +
0000	81010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002399			51	3759	N/A	6.712,33 +
0000	81017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002406			152	3759	N/A	1.779,02 +
0000	81024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002405			107	3759	N/A	4.467,52 +
0000	81031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002404			163	3759	N/A	3.161,69 +
0000	81038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002403			179	3759	N/A	735,60 +
0000	81045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002402			275	3759	N/A	5.223,66 +
0000	81052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002401			332	3759	N/A	3.094,42 +
0000	81059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002400			344	3759	N/A	309,87 +
0000	81066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002407			379	3759	N/A	768,20 +
0000	81073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41915 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 41915 de 19/04/2022	2022/001156			379	3759	N/A	5.505,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81080	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41916 Credor: ELTON DA COSTA PRA MOLDADOS	4697	Documento 41916 de 19/04/2022	2022/002074			155		3759 N/A	10.104,00 +
0000	81087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 19/04/2022	2022/002386			344		3759 N/A	513,00 +
0000	81094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 19/04/2022	2022/002386			344		3759 N/A	16.587,00 +
0000	81109		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002518			168		5717 N/A	559,00 -
0000	81115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/04/2022	2022/002501			25		3759 N/A	550,00 +
0000	81122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41917 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 41917 de 19/04/2022	2022/002517			60		3759 N/A	15.616,98 +
0000	81129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41905 Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004	Documento 41905 de 19/04/2022	2022/002502			270		3759 N/A	490,00 +
0000	81136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/04/2022	2022/002460			278		3759 N/A	214,00 +
0000	81150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41906 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 41906 de 19/04/2022	2022/002450			275		3759 N/A	7.360,00 +
0000	81157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41907 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 41907 de 19/04/2022	2022/002392			275		3759 N/A	195,00 +
0000	81164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 19/04/2022	2022/002187			1191		3759 N/A	1.412,00 +
0000	81171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002423			1191		3759 N/A	124,00 +
0000	81178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002375			1191		3759 N/A	373,57 +
0000	81185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002385			1191		3759 N/A	195,55 +
0000	81192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002426			1191		3759 N/A	246,67 +
0000	81199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002452			1191		3759 N/A	265,30 +
0000	81569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002519			340		5717 N/A	256,04 -
0000	81585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002520			340		5717 N/A	16.384,29 -
0000	81601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002521			1191		5717 N/A	363,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81617	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002522			1191	5717 N/A		177,89 -
0000	81804		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002526			379	5717 N/A		6,30 -
0000	81818		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002527			51	5717 N/A		37,80 -
0000	81832		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002528			275	5717 N/A		22,00 -
0000	81846		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002529			107	5717 N/A		22,00 -
0000	81860		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002530			365	5717 N/A		11,00 -
0000	81874		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002531			60	5717 N/A		1.191,47 -
0000	81888		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002532			51	5717 N/A		99,00 -
0000	81904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002533			1191	5717 N/A		315,48 -
0000	81920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002534			1259	5717 N/A		297,54 -
0000	81936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002535			47	5717 N/A		350,46 -
0000	81950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002536			1259	5717 N/A		31,00 -
0000	82082		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2022/002549			47	5717 N/A		3.900,00 -
0000	82091		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002516			325	5717 N/A		3.900,40 -
0000	82100		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002512			340	5717 N/A		1.062,15 -
0000	82109		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002511			340	5717 N/A		863,08 -
0000	82118		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002510			340	5717 N/A		7.739,75 -
0000	82127		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002513			340	5717 N/A		2.593,92 -
0000	82136		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002514			377	5717 N/A		31,49 -
0000	82173		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002505			1183	5717 N/A		32.000,00 -
0000	82182		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002506			384	5717 N/A		37.785,00 -
0000	82191		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622		2022/002309			378	5717 N/A		1.530,00 -
0000	82225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180422 de 19/04/2022	2022/002526			379	3759 N/A		6,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82245	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208860 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208860 de 19/04/2022	2022/002530			365	3759	N/A	11,00 +
0000	82252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208855 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8855 de 19/04/2022	2022/002529			107	3759	N/A	22,00 +
0000	82259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208872 de 19/04/2022	2022/002528			275	3759	N/A	22,00 +
0000	82275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180422 de 19/04/2022	2022/002527			51	3759	N/A	37,80 +
0000	82282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208861 de 19/04/2022	2022/002532			51	3759	N/A	99,00 +
											Saldo Atual:	441.693,20 -
0000	82269	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002515			99	5717	N/A	635,95 -
0000	82289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/04/2022	2022/002531			60	3759	N/A	1.191,47 +
0000	82339		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002558			310	5717	N/A	50.951,29 -
0000	82359		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002559			309	5717	N/A	4.512,69 -
0000	82379		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002560			310	5717	N/A	77.167,77 -
0000	82393		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002561			192	5717	N/A	5.880,00 -
0000	82407		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002562			1256	5717	N/A	4.081,63 -
0000	82421		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002563			1256	5717	N/A	28.166,00 -
0000	82435		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002564			51	5717	N/A	180,00 -
0000	82449		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002565			275	5717	N/A	205,00 -
0000	82463		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/002566			278	5717	N/A	447,00 -
0000	82497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/002372			107	3759	N/A	104,13 +
0000	82504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622	Documento 4359 de 20/04/2022	2022/002309			378	3759	N/A	45,90 +
0000	82511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188767 Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622	Documento 188767 de 20/04/2022	2022/002309			378	3759	N/A	1.484,10 +
0000	82517		Repasse Concedido.							3749	N/A	75.000,00 -
0000	82518		Repasse Concedido.							3759	N/A	75.000,00 +
0000	82555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/001912			278	3759	N/A	78,00 +
0000	82562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/002237			221	3759	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82569	20/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/001871			199		3759 N/A	248,00 +
0000	82742		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/001638			352		5717 N/A	17.451,40 +
0000	82790		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002578			352		5717 N/A	17.556,74 -
0000	82810		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002579			51		5717 N/A	275,00 -
0000	82824		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002580			61		5717 N/A	210,24 -
0000	82838		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002581			379		5717 N/A	65,00 -
0000	82852		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002582			51		5717 N/A	63,90 -
0000	82866		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002583			209		5717 N/A	11,00 -
0000	82880		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002584			275		5717 N/A	11,00 -
0000	82894		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002585			51		5717 N/A	11,00 -
0000	82924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002588			1191		5717 N/A	115,51 -
0000	82940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002589			340		5717 N/A	140,18 -
0000	82956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002590			120		5717 N/A	895,37 -
0000	82970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002591			99		5717 N/A	24,00 -
0000	82986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002592			1259		5717 N/A	610,15 -
0000	83000		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002593			115		5717 N/A	339,98 -
0000	83432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34739 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34739 de 20/04/2022	2022/002585			51		3759 N/A	11,00 +
0000	83439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34742 de 20/04/2022	2022/002584			275		3759 N/A	11,00 +
0000	83446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34743 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34743 de 20/04/2022	2022/002583			209		3759 N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	613.113,60 -
0000	83014	22/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2022/002594			340		5717 N/A	2.800,00 -
0000	83453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200422 de 22/04/2022	2022/002582			51		3759 N/A	63,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83460	22/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200422 de 22/04/2022	2022/002581			379	3759	N/A	65,00 +
0000	83467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/04/2022	2022/002580			61	3759	N/A	210,24 +
											Saldo Atual:	615.574,46 -
0000	83028	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002595			344	5717	N/A	330,00 -
0000	83042		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/002596			51	5717	N/A	243,93 -
0000	83058		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURALS L CAPI	4670		2022/002597			379	5717	N/A	855,00 -
0000	83074		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURALS L CAPI	4670		2022/002598			379	5717	N/A	3.960,00 -
0000	83088		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002599			21	5717	N/A	303,92 -
0000	83102		Liquidacao de Empenho. Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078		2022/002600			54	5717	N/A	69,64 -
0000	83116		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002601			107	5717	N/A	104,13 -
0000	83130		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002602			275	5717	N/A	156,18 -
0000	83144		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430		2022/002603			54	5717	N/A	84,80 -
0000	83160		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/002604			276	5717	N/A	2.903,82 -
0000	83176		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002605			99	5717	N/A	489,00 -
0000	83192		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002606			107	5717	N/A	1.820,00 -
0000	83208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002607			1227	5717	N/A	210,75 -
0000	83224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002608			1240	5717	N/A	499,09 -
0000	83240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002609			1191	5717	N/A	572,22 -
0000	83256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002610			1259	5717	N/A	417,06 -
0000	83272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002611			377	5717	N/A	595,79 -
0000	83288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002612			120	5717	N/A	1.022,19 -
0000	83330		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/002613			166	5717	N/A	336,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83346	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002614			318	5717 N/A		26.683,78 -
0000	83360		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002615			276	5717 N/A		109,90 -
0000	83376		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002616			52	5717 N/A		4.430,00 -
0000	83392		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002617			110	5717 N/A		327,00 -
0000	83409		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/002618			275	5717 N/A		290,00 -
0000	83426		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002619			278	5717 N/A		577,30 -
0000	83662		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002622			209	5717 N/A		280,00 -
0000	83676		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002623			379	5717 N/A		99,40 -
0000	83690		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002624			51	5717 N/A		49,00 -
0000	83704		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002625			51	5717 N/A		118,30 -
0000	83718		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002626			28	5717 N/A		1.150,00 -
0000	83732		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002627			53	5717 N/A		4.231,99 -
0000	83746		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002628			111	5717 N/A		9.567,96 -
0000	83760		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002629			277	5717 N/A		8.126,66 -
0000	83774		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002630			189	5717 N/A		4.394,64 -
0000	83788		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002631			347	5717 N/A		5.596,60 -
0000	83802		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002632			381	5717 N/A		1.840,00 -
0000	83816		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002633			233	5717 N/A		1.150,00 -
0000	83830		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002634			1255	5717 N/A		2.000,00 -
0000	83844		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002635			1254	5717 N/A		3.300,00 -
0000	83860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002636			120	5717 N/A		196,70 -
0000	83876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002637			120	5717 N/A		793,52 -
0000	83892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002638			1191	5717 N/A		182,02 -
0000	83906		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002639			47	5717 N/A		2,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83920	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002640			47	5717 N/A		95,00 -
0000	83934		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002641			99	5717 N/A		107,50 -
0000	83948		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002642			99	5717 N/A		12,50 -
0000	83962		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002643			99	5717 N/A		117,25 -
0000	83976		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002644			99	5717 N/A		60,00 -
0000	83990		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002645			99	5717 N/A		35,50 -
0000	84004		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002646			51	5717 N/A		60,00 -
0000	84018		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002647			344	5717 N/A		80,00 -
0000	84032		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002648			107	5717 N/A		40,00 -
0000	84052		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002649			47	5717 N/A		120,00 -
0000	84066		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002650			47	5717 N/A		7,50 -
0000	84080		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002651			51	5717 N/A		160,00 -
0000	84096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002652			340	5717 N/A		5.272,00 -
0000	84112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002653			359	5717 N/A		11.038,25 -
0000	84126		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002654			51	5717 N/A		3.867,00 -
0000	84135		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002551			384	5717 N/A		16.715,34 -
0000	84144		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002550			1183	5717 N/A		80.784,66 -
0000	84150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/04/2022	2022/002624			51	3759 N/A		49,00 +
0000	84157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240422 de 25/04/2022	2022/002623			379	3759 N/A		99,40 +
0000	84167		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002310			384	5717 N/A		938,00 -
0000	84176		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002383			47	5717 N/A		67,25 -
0000	84190		Liquidacao de Empenho. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002469			280	5717 N/A		2.562,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84197	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002481			270	5717	N/A	79,98 -
0000	84213		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002470			99	5717	N/A	10,35 -
0000	84271		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/001731			377	5717	N/A	351,00 -
0000	84322		Liquidacao de Empenho. Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572		2022/002094			199	5717	N/A	7.801,79 -
0000	84373		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/002343			389	5717	N/A	10.250,00 -
0000	85027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220422 de 25/04/2022	2022/002625			51	3759	N/A	118,30 +
											Saldo Atual:	846.412,08 -
0000	83540	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002596			51	3759	N/A	243,93 +
0000	83547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002564			51	3759	N/A	180,00 +
0000	83554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41604 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41604 de 26/04/2022	2022/002579			51	3759	N/A	275,00 +
0000	83561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002561			192	3759	N/A	5.880,00 +
0000	83568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 26/04/2022	2022/001383			345	3759	N/A	3.701,00 +
0000	83575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002559			309	3759	N/A	4.512,69 +
0000	83582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002560			310	3759	N/A	77.167,77 +
0000	83589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002558			310	3759	N/A	50.951,29 +
0000	83596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002563			1256	3759	N/A	28.166,00 +
0000	83603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002562			1256	3759	N/A	4.081,63 +
0000	83610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 26/04/2022	2022/001753			352	3759	N/A	248,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83617	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/001753			352	3759	N/A	41.193,82 +
0000	84182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117338 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 117338 de 26/04/2022	2022/001128			379	3759	N/A	9.000,00 +
0000	84203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9465 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 9465 de 26/04/2022	2022/002359			51	3759	N/A	3.440,91 +
0000	84219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002457			340	3759	N/A	113,75 +
0000	84226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002425			377	3759	N/A	301,40 +
0000	84233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002455			47	3759	N/A	288,57 +
0000	84240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002476			47	3759	N/A	206,77 +
0000	84247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/002173			160	3759	N/A	932,00 +
0000	84254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/002179			163	3759	N/A	210,00 +
0000	84261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/001651			163	3759	N/A	120,00 +
0000	84277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 42602 de 26/04/2022	2022/002565			275	3759	N/A	205,00 +
0000	84284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002566			278	3759	N/A	447,00 +
0000	84291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42604 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 42604 de 26/04/2022	2022/002602			275	3759	N/A	156,18 +
0000	84298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42606 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 42606 de 26/04/2022	2022/002507			379	3759	N/A	330,00 +
0000	84305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42607 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 42607 de 26/04/2022	2022/002508			51	3759	N/A	330,00 +
0000	84312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42608 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 42608 de 26/04/2022	2022/002613			166	3759	N/A	336,86 +
0000	84328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42609 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42609 de 26/04/2022	2022/002595			344	3759	N/A	330,00 +
0000	84335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 26/04/2022	2022/002393			152	3759	N/A	1.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84342	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 26/04/2022	2022/002389			377	3759	N/A	234,00 +
0000	84349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/001851			56	3759	N/A	4.900,00 +
0000	84356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000817			56	3759	N/A	938,00 +
0000	84363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/002328			47	3759	N/A	558,60 +
0000	84379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000816			47	3759	N/A	1.791,68 +
0000	84386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000816			47	3759	N/A	27,42 +
0000	84393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/04/2022	2022/002261			54	3759	N/A	77,00 +
0000	84400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 26/04/2022	2022/002180			47	3759	N/A	220,00 +
0000	84407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002202			47	3759	N/A	10,00 +
0000	84414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42610 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 42610 de 26/04/2022	2022/002301			51	3759	N/A	850,00 +
0000	84421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42611 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496	Documento 42611 de 26/04/2022	2022/002387			163	3759	N/A	90,00 +
0000	84428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42612 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 42612 de 26/04/2022	2022/002303			160	3759	N/A	60,00 +
0000	84435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002302			54	3759	N/A	250,00 +
0000	84442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002356			120	3759	N/A	810,10 +
0000	84449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002374			120	3759	N/A	519,31 +
0000	84456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002376			120	3759	N/A	299,96 +
0000	84463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002424			120	3759	N/A	235,51 +
0000	84470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002200			120	3759	N/A	1.148,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84477	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 42602 de 26/04/2022	2022/002601			107	3759	N/A	104,13 +
0000	84484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000800			99	3759	N/A	111,90 +
0000	84491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002186			99	3759	N/A	159,80 +
0000	84498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002185			99	3759	N/A	868,49 +
0000	84512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002421			99	3759	N/A	439,00 +
0000	84519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42604 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 42604 de 26/04/2022	2022/002182			99	3759	N/A	254,80 +
0000	84534		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002655			107	5717	N/A	289,87 -
0000	84548		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002656			379	5717	N/A	289,87 -
0000	84564		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002657			163	5717	N/A	900,00 -
0000	84580		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002658			130	5717	N/A	450,00 -
0000	84596		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002659			344	5717	N/A	680,00 -
0000	84610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002660			120	5717	N/A	81,03 -
0000	84626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002661			377	5717	N/A	326,20 -
0000	84680		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002500			270	5717	N/A	382,73 -
0000	84689		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002499			270	5717	N/A	1.329,05 -
0000	84705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002662			120	5717	N/A	658,80 -
0000	84721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002663			16	5717	N/A	297,09 -
0000	84742		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002665			344	5717	N/A	85,00 -
0000	84756		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/002666			1221	5717	N/A	2.424,00 -
0000	84770		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002667			379	5717	N/A	10,45 -
0000	84784		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002668			51	5717	N/A	11,00 -
0000	84798		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002669			51	5717	N/A	102,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84804	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002500			270	3759	N/A	382,73 +
0000	84818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002499			270	3759	N/A	1.317,05 +
0000	84826		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002670			275	5717	N/A	33,00 -
0000	84840		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002671			107	5717	N/A	22,00 -
0000	84854		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002672			51	5717	N/A	55,00 -
0000	84868		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002673			51	5717	N/A	11,00 -
0000	84884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002674			1240	5717	N/A	377,42 -
0000	84900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002675			1191	5717	N/A	324,41 -
0000	84916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002676			120	5717	N/A	196,07 -
0000	84939		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002487			340	5717	N/A	1.321,66 -
0000	84976		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002543			344	5717	N/A	188,88 -
0000	84985		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002545			340	5717	N/A	231,37 -
0000	84994		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002544			340	5717	N/A	1.424,47 -
0000	85003		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002541			344	5717	N/A	2.380,16 -
0000	85012		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002540			340	5717	N/A	897,00 -
0000	85021		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002542			340	5717	N/A	536,80 -
0000	85034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93993 de 26/04/2022	2022/002673			51	3759	N/A	11,00 +
0000	85041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93994 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93994 de 26/04/2022	2022/002672			51	3759	N/A	55,00 +
0000	85048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93987 de 26/04/2022	2022/002671			107	3759	N/A	22,00 +
0000	85055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93999 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93999 de 26/04/2022	2022/002670			275	3759	N/A	33,00 +
0000	85062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250422 de 26/04/2022	2022/002669			51	3759	N/A	102,80 +
0000	85069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93989 de 26/04/2022	2022/002668			51	3759	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85076	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117338 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 117338 de 26/04/2022	2022/002667			379	3759	N/A	10,45 +
0000	85086		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002587			377	5717	N/A	276,12 -
0000	85095		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002586			377	5717	N/A	69,04 -
0000	85104		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002554			1243	5717	N/A	843,70 -
0000	85113		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002553			1191	5717	N/A	276,12 -
0000	85122		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002552			1191	5717	N/A	1.124,43 -
0000	88537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002655			107	3759	N/A	289,87 +
0000	91637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42605 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42605 de 26/04/2022	2022/002656			379	3759	N/A	289,87 +
0000	91644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 042022 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 42022 de 26/04/2022	2022/002544			340	3759	N/A	242,24 +
0000	93688		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002571			1183	5717	N/A	15.404,49 -
0000	93697		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002572			393	5717	N/A	525,51 -
Saldo Atual:											628.823,21 -	
0000	84929	27/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42701 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 42701 de 27/04/2022	2022/002499			270	3759	N/A	12,00 +
0000	84945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 27/04/2022	2022/002578			352	3759	N/A	105,34 +
0000	84952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 42701 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 72401 de 27/04/2022	2022/002578			352	3759	N/A	17.451,40 +
0000	84959		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 27/04/2022	2021/007283				3759	N/A	162,22 +
0000	84966		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV 42701 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 42701 de 27/04/2022	2021/007283				3759	N/A	26.874,72 +
0000	85229		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/002678			234	5717	N/A	97,65 -
0000	85243		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002679			190	5717	N/A	64,67 -
0000	85257		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002680			51	5717	N/A	180,00 -
0000	85271		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002681			115	5717	N/A	169,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85285	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002682			115	5717 N/A		89,99 -
0000	85294		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002576			344	5717 N/A		920,40 -
0000	85303		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002575			340	5717 N/A		707,95 -
0000	85312		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002577			340	5717 N/A		529,24 -
0000	85326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002683			340	5717 N/A		160,00 -
0000	85342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002684			340	5717 N/A		140,62 -
0000	85358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002685			1259	5717 N/A		323,70 -
0000	85374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002686			1191	5717 N/A		397,41 -
0000	85390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002687			340	5717 N/A		328,63 -
0000	85399		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002548			379	5717 N/A		141,66 -
0000	85408		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002546			377	5717 N/A		354,15 -
0000	85417		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002547			377	5717 N/A		67,68 -
0000	85426		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002539			120	5717 N/A		50,69 -
0000	85435		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002538			130	5717 N/A		129,22 -
0000	85444		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002095			199	5717 N/A		450,00 -
0000	85453		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	5717 N/A		1.540,00 -
0000	85462		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000817			56	5717 N/A		2.814,00 -
0000	85471		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000816			47	5717 N/A		749,97 -
0000	85480		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000800			99	5717 N/A		89,52 -
0000	85489		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002093			199	5717 N/A		496,59 -
0000	85498		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002621			47	5717 N/A		18,00 -
0000	85532		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002689			51	5717 N/A		275,00 -
0000	85541		Liquidacao de Empenho. Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572		2022/002105			90	5717 N/A		7.684,27 -
0000	85550		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/002480			275	5717 N/A		7.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85564	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002690			344	5717 N/A		142,34 -
0000	85578		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002691			232	5717 N/A		142,34 -
0000	85594		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/002692			365	5717 N/A		4.752,00 -
0000	85608		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002693			120	5717 N/A		250,00 -
0000	85622		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002694			377	5717 N/A		250,00 -
0000	85638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002695			1191	5717 N/A		370,75 -
0000	85654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002696			47	5717 N/A		309,37 -
0000	85667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Março 032022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 32022 de 27/04/2022	2022/002011			297	3759 N/A		4.641,23 +
0000	85808		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002308			218	5717 N/A		537,99 -
0000	85831		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002698			379	5717 N/A		50,40 -
0000	85845		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002699			51	5717 N/A		94,50 -
0000	85859		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002700			51	5717 N/A		22,00 -
0000	85873		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002701			275	5717 N/A		11,00 -
0000	85887		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002702			61	5717 N/A		58,00 -
0000	85901		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002703			61	5717 N/A		485,67 -
0000	85915		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002704			51	5717 N/A		11,00 -
0000	85931		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002705			52	5717 N/A		4.249,63 -
0000	85947		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002706			51	5717 N/A		2.207,60 -
0000	85982		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/002710			275	5717 N/A		312,00 -
0000	88544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A		63 Documento 149582 de 27/04/2022	2022/002704			51	3759 N/A		11,00 +
0000	88551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149583 Credor: BANCO DO BRASIL S/A		63 Documento 149583 de 27/04/2022	2022/002701			275	3759 N/A		11,00 +
0000	88558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ		976 Documento 260422 de 27/04/2022	2022/002699			51	3759 N/A		94,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88565	27/04/2022	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 260422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260422 de 27/04/2022	2022/002698			379		3759 N/A	50,40 +
											Saldo Atual:	619.936,99 -
0000	85996	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13		5717 N/A	14.831,52 -
0000	86001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13		3757 N/A	828,38 +
0000	86008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13		3757 N/A	2.981,50 +
0000	86015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13		3757 N/A	4.569,14 +
0000	86032		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13		5717 N/A	4.844,47 -
0000	86037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13		3757 N/A	514,40 +
0000	86044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13		3757 N/A	338,13 +
0000	86051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13		3757 N/A	641,14 +
0000	86068		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13		5717 N/A	3.100,00 -
0000	86073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13		3757 N/A	280,99 +
0000	86080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13		3757 N/A	68,62 +
0000	86097		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23		5717 N/A	16.200,87 -
0000	86102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23		3757 N/A	1.295,48 +
0000	86109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23		3757 N/A	2.348,85 +
0000	86116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23		3757 N/A	1.088,96 +
0000	86133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23		5717 N/A	6.120,00 -
0000	86138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23		3757 N/A	692,97 +
0000	86145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23		3757 N/A	623,07 +
0000	86152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23		3757 N/A	1.262,61 +
0000	86169		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32		5717 N/A	7.000,12 -
0000	86174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32		3757 N/A	828,38 +
0000	86181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32		3757 N/A	1.093,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86188	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	3757	N/A	26,74 +
0000	86205		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002717			32	5717	N/A	1.346,17 -
0000	86219		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	5717	N/A	39.182,92 -
0000	86224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3757	N/A	4.486,27 +
0000	86231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3757	N/A	5.161,07 +
0000	86238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3757	N/A	61,69 +
0000	86245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3757	N/A	1.996,22 +
0000	86252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3757	N/A	2.607,24 +
0000	86269		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002719			41	5717	N/A	6.162,45 -
0000	86283		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	5717	N/A	10.100,00 -
0000	86288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	3757	N/A	868,45 +
0000	86295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	3757	N/A	151,91 +
0000	86312		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	5717	N/A	13.600,00 -
0000	86317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3757	N/A	1.267,96 +
0000	86324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3757	N/A	431,17 +
0000	86331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3757	N/A	76,00 +
0000	86338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3757	N/A	339,40 +
0000	86345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3757	N/A	2.167,70 +
0000	86362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002722			41	5717	N/A	1.059,69 -
0000	86376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002723			58	5717	N/A	1.690,22 -
0000	86390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	5717	N/A	20.711,34 -
0000	86395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	3757	N/A	1.656,76 +
0000	86402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	3757	N/A	3.810,85 +
0000	86419		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002725			66	5717	N/A	1.315,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86433	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	5717	N/A	6.256,84 -
0000	86438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	3757	N/A	828,38 +
0000	86445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	3757	N/A	924,27 +
0000	86462		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002727			75	5717	N/A	1.283,45 -
0000	86476		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	5717	N/A	47.482,41 -
0000	86481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3757	N/A	4.981,82 +
0000	86488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3757	N/A	3.133,88 +
0000	86495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3757	N/A	55,63 +
0000	86502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3757	N/A	2.621,20 +
0000	86509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3757	N/A	1.582,19 +
0000	86516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3757	N/A	560,51 +
0000	86533		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002729			92	5717	N/A	1.463,80 -
0000	86547		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002730			92	5717	N/A	621,68 -
0000	86561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002731			96	5717	N/A	212,94 -
0000	86575		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	5717	N/A	20.544,61 -
0000	86580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3757	N/A	1.790,69 +
0000	86587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3757	N/A	270,09 +
0000	86594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3757	N/A	71,49 +
0000	86601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3757	N/A	1.768,16 +
0000	86608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3757	N/A	247,51 +
0000	86625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002733			116	5717	N/A	626,81 -
0000	86639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002734			116	5717	N/A	291,37 -
0000	86653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	5717	N/A	2.994,20 -
0000	86658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3757	N/A	530,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86665	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3757 N/A		317,37 +
0000	86672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3757 N/A		275,97 +
0000	86689		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002736			157	5717 N/A		1.963,42 -
0000	86703		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	5717 N/A		100.444,98 -
0000	86708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3757 N/A		491,56 +
0000	86715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3757 N/A		168,28 +
0000	86722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3757 N/A		10.615,53 +
0000	86729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3757 N/A		9.485,94 +
0000	86736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3757 N/A		133,70 +
0000	86743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3757 N/A		2.894,70 +
0000	86750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3757 N/A		3.302,79 +
0000	86757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3757 N/A		4.499,70 +
0000	86774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002738			169	5717 N/A		6.497,00 -
0000	86788		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	5717 N/A		7.289,15 -
0000	86793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3757 N/A		847,63 +
0000	86800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3757 N/A		228,18 +
0000	86807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3757 N/A		26,74 +
0000	86814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3757 N/A		381,33 +
0000	86821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3757 N/A		1.794,53 +
0000	86838		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	5717 N/A		4.844,48 -
0000	86843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	3757 N/A		514,40 +
0000	86850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	3757 N/A		338,13 +
0000	86867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	5717 N/A		8.620,00 -
0000	86872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3757 N/A		718,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86879	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3757	N/A	68,62 +
0000	86886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3757	N/A	1.639,92 +
0000	86903		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	5717	N/A	25.213,71 -
0000	86908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3757	N/A	2.283,37 +
0000	86915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3757	N/A	584,13 +
0000	86922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3757	N/A	58,13 +
0000	86929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3757	N/A	726,60 +
0000	86936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3757	N/A	1.773,87 +
0000	86943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3757	N/A	222,50 +
0000	86960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002743			193	5717	N/A	404,09 -
0000	86974		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	5717	N/A	12.338,82 -
0000	86979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3757	N/A	935,79 +
0000	86986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3757	N/A	1,33 +
0000	86993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3757	N/A	521,23 +
0000	87010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002745			227	5717	N/A	624,69 -
0000	87024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	5717	N/A	3.030,00 -
0000	87029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	3757	N/A	227,25 +
0000	87046		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	5717	N/A	4.844,48 -
0000	87051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3757	N/A	514,40 +
0000	87058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3757	N/A	338,13 +
0000	87065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3757	N/A	829,86 +
0000	87082		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	5717	N/A	65.707,39 -
0000	87087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3757	N/A	848,40 +
0000	87094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3757	N/A	7.415,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87101	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3757	N/A	5.149,98 +
0000	87108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3757	N/A	142,74 +
0000	87115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3757	N/A	1.572,28 +
0000	87122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3757	N/A	1.780,37 +
0000	87129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3757	N/A	2.192,53 +
0000	87146		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002749			265	5717	N/A	1.669,29 -
0000	87160		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002750			265	5717	N/A	543,49 -
0000	87174		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002751			265	5717	N/A	1.218,46 -
0000	87188		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	5717	N/A	10.632,54 -
0000	87193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	3757	N/A	828,38 +
0000	87200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	3757	N/A	1.826,78 +
0000	87217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	5717	N/A	14.748,32 -
0000	87222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3757	N/A	1.269,36 +
0000	87229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3757	N/A	2.837,35 +
0000	87236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3757	N/A	50,00 +
0000	87253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	5717	N/A	31.148,37 -
0000	87258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3757	N/A	2.719,22 +
0000	87265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3757	N/A	462,29 +
0000	87272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3757	N/A	16,95 +
0000	87279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3757	N/A	1.006,73 +
0000	87286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3757	N/A	1.187,29 +
0000	87293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3757	N/A	387,50 +
0000	87310		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	5717	N/A	24.954,18 -
0000	87315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3757	N/A	2.329,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87322	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3757	N/A	2.978,65 +
0000	87329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3757	N/A	215,80 +
0000	87336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3757	N/A	1.009,69 +
0000	87353		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	5717	N/A	5.094,47 -
0000	87358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3757	N/A	560,53 +
0000	87365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3757	N/A	99,00 +
0000	87372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3757	N/A	19,41 +
0000	87379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3757	N/A	993,30 +
0000	87396		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002757			323	5717	N/A	549,89 -
0000	87410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	5717	N/A	60.601,84 -
0000	87415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3757	N/A	6.806,78 +
0000	87422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3757	N/A	3.266,50 +
0000	87429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3757	N/A	103,01 +
0000	87436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3757	N/A	968,07 +
0000	87443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3757	N/A	4.238,02 +
0000	87450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3757	N/A	2.129,35 +
0000	87467		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002759			336	5717	N/A	2.884,49 -
0000	87481		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	5717	N/A	4.844,48 -
0000	87486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	3757	N/A	514,40 +
0000	87493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	3757	N/A	338,13 +
0000	87510		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002761			336	5717	N/A	1.828,83 -
0000	87524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002762			338	5717	N/A	4.263,62 -
0000	87538		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	5717	N/A	27.507,80 -
0000	87543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3757	N/A	452,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87550	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3757 N/A		2.535,95 +
0000	87557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3757 N/A		1.591,30 +
0000	87564		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3757 N/A		1.682,49 +
0000	87571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3757 N/A		1.164,02 +
0000	87578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3757 N/A		651,75 +
0000	87595		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002764			356	5717 N/A		1.312,76 -
0000	87609		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002765			356	5717 N/A		161,67 -
0000	87623		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	5717 N/A		31.726,01 -
0000	87628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3757 N/A		3.238,40 +
0000	87635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3757 N/A		3.625,57 +
0000	87642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3757 N/A		98,23 +
0000	87649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3757 N/A		2.962,92 +
0000	87656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3757 N/A		471,15 +
0000	87663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3757 N/A		638,32 +
0000	87680		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002767			371	5717 N/A		2.008,71 -
0000	87694		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002768			373	5717 N/A		299,57 -
0000	87708		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	5717 N/A		20.587,05 -
0000	87713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3757 N/A		1.656,76 +
0000	87720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3757 N/A		3.774,85 +
0000	87727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3757 N/A		13,37 +
0000	87744		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002770			386	5717 N/A		2.067,03 -
0000	87758		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002771			268	5717 N/A		379,15 -
0000	87772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002772			268	5717 N/A		5.486,91 -
0000	87786		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002773			14	5717 N/A		3.114,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87800	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002774			14	5717	N/A	1.017,33 -
0000	87814		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002775			14	5717	N/A	651,00 -
0000	87828		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002776			24	5717	N/A	3.402,19 -
0000	87842		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002777			24	5717	N/A	1.285,20 -
0000	87856		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002778			33	5717	N/A	1.752,73 -
0000	87870		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002779			42	5717	N/A	9.745,06 -
0000	87884		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002780			42	5717	N/A	2.121,00 -
0000	87898		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002781			42	5717	N/A	2.856,04 -
0000	87912		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002782			67	5717	N/A	4.625,62 -
0000	87926		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002783			76	5717	N/A	1.583,45 -
0000	87940		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002784			94	5717	N/A	10.453,91 -
0000	87954		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002785			117	5717	N/A	4.247,53 -
0000	87968		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002786			158	5717	N/A	1.041,11 -
0000	87982		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002787			171	5717	N/A	22.457,71 -
0000	87996		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002788			174	5717	N/A	1.530,72 -
0000	88010		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002789			181	5717	N/A	1.017,33 -
0000	88024		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002790			181	5717	N/A	1.810,20 -
0000	88038		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002791			194	5717	N/A	4.202,99 -
0000	88052		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002792			194	5717	N/A	1.128,33 -
0000	88066		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002793			228	5717	N/A	2.459,92 -
0000	88080		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002794			242	5717	N/A	60,60 -
0000	88094		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002795			242	5717	N/A	636,30 -
0000	88108		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002796			254	5717	N/A	1.017,33 -
0000	88122		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002797			267	5717	N/A	15.365,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88136	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002798			283	5717	N/A	2.232,84 -
0000	88150		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002799			286	5717	N/A	3.097,14 -
0000	88164		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002800			293	5717	N/A	6.541,24 -
0000	88178		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002801			293	5717	N/A	774,96 -
0000	88192		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002802			298	5717	N/A	5.320,00 -
0000	88206		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002803			324	5717	N/A	1.299,43 -
0000	88220		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002804			337	5717	N/A	14.079,77 -
0000	88234		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002805			337	5717	N/A	1.017,33 -
0000	88248		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002806			357	5717	N/A	6.086,30 -
0000	88262		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002807			372	5717	N/A	7.147,20 -
0000	88276		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002808			387	5717	N/A	4.757,38 -
0000	88312		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002810			64	5718	N/A	1.119,19 -
0000	88328		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002811			110	5717	N/A	10.720,00 -
0000	88344		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/002812			275	5717	N/A	1.806,19 -
0000	88393		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECIDLE FABIANE	2585		2022/002818			113	5717	N/A	120,29 -
0000	88409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002819			120	5717	N/A	403,27 -
0000	88425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002820			377	5717	N/A	257,82 -
0000	88441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002821			1191	5717	N/A	182,80 -
0000	88463		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002822			274	5717	N/A	1.936,70 -
0000	88479		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002823			378	5717	N/A	4.075,57 -
0000	88495		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	5717	N/A	9.584,33 -
0000	88511		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002825			50	5717	N/A	1.343,60 -
0000	88572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31893 de 28/04/2022	2022/002700			51	3759	N/A	22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88579	28/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/04/2022	2022/002702			61	3759	N/A	58,00 +
0000	88586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/04/2022	2022/002703			61	3759	N/A	485,67 +
0000	88593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 28/04/2022	2022/002810			64	3759	N/A	1.119,19 +
0000	88600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 42801 de 28/04/2022	2022/002657			163	3759	N/A	900,00 +
0000	88636		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002829			1626	5717	N/A	633,42 -
0000	88650		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002830			1627	5717	N/A	272,82 -
0000	88656		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	5717	N/A	633,42 +
0000	88670		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	5717	N/A	272,82 +
0000	88846		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002831			379	5717	N/A	36,90 -
0000	88867		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002832			51	5717	N/A	75,60 -
0000	88881		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002833			51	5717	N/A	11,00 -
0000	88895		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002834			60	5717	N/A	38,58 -
0000	88909		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002835			60	5717	N/A	3.983,59 -
0000	89072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002837			360	5717	N/A	16.260,75 -
0000	89102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002838			120	5717	N/A	856,93 -
0000	89167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002839			1191	5717	N/A	325,54 -
0000	89607		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002816			363	5717	N/A	196,00 -
0000	89636		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002815			363	5717	N/A	330,00 -
0000	89655		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002817			163	5717	N/A	188,50 -
0000	89689		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002814			377	5717	N/A	88,00 -
0000	89703		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002813			379	5717	N/A	560,00 -
0000	89712		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002809			344	5717	N/A	2.150,00 -
0000	89818		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002840			383	5717	N/A	73.826,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89930	28/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270422 de 28/04/2022	2022/002832			51	3759	N/A	75,60 +
0000	89937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270422 de 28/04/2022	2022/002831			379	3759	N/A	36,90 +
0000	91651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341558 de 28/04/2022	2022/002833			51	3759	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	1.432.514,02 -
0000	88684	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002829			1626	3759	N/A	633,42 +
0000	88691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002830			1627	3759	N/A	272,82 +
0000	88698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002737			169	3759	N/A	52.257,64 +
0000	88705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002737			169	3759	N/A	15.961,72 +
0000	88712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002738			169	3759	N/A	6.497,00 +
0000	88719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002739			173	3759	N/A	4.010,74 +
0000	88726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002728			92	3759	N/A	34.274,36 +
0000	88733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002729			92	3759	N/A	1.463,80 +
0000	88740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002730			92	3759	N/A	621,68 +
0000	88747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002731			96	3759	N/A	212,94 +
0000	88754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002732			116	3759	N/A	16.396,67 +
0000	88761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002733			116	3759	N/A	626,81 +
0000	88768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002734			116	3759	N/A	291,37 +
0000	88775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002758			336	3759	N/A	43.090,11 +
0000	88782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002759			336	3759	N/A	2.884,49 +
0000	88789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002760			336	3759	N/A	3.075,23 +
0000	88796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002760			336	3759	N/A	916,72 +
0000	88803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002763			356	3759	N/A	19.429,85 +
0000	88810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002761			336	3759	N/A	1.828,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88817	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002762			338	3759	N/A	4.263,62 +
0000	88831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002766			371	3759	N/A	20.691,42 +
0000	88838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002769			386	3759	N/A	15.142,07 +
0000	88852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002718			41	3759	N/A	10.577,73 +
0000	88936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002747			253	3759	N/A	3.162,09 +
0000	88943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002748			265	3759	N/A	46.605,48 +
0000	88950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002749			265	3759	N/A	1.669,29 +
0000	88957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002750			265	3759	N/A	543,49 +
0000	88964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002751			265	3759	N/A	1.218,46 +
0000	88971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002752			281	3759	N/A	7.977,38 +
0000	88978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002755			296	3759	N/A	18.420,42 +
0000	88985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002771			268	3759	N/A	379,15 +
0000	88992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002772			268	3759	N/A	5.486,91 +
0000	88999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002753			285	3759	N/A	10.591,61 +
0000	89006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002754			292	3759	N/A	25.368,39 +
0000	89013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002718			41	3759	N/A	14.292,70 +
0000	89020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002724			66	3759	N/A	15.243,73 +
0000	89034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002711			13	3759	N/A	6.452,50 +
0000	89041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002714			23	3759	N/A	11.211,36 +
0000	89055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002714			23	3759	N/A	256,22 +
0000	89062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002712			13	3759	N/A	3.350,80 +
0000	89085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002713			13	3759	N/A	2.750,39 +
0000	89092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002715			23	3759	N/A	3.541,35 +
0000	89108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002716			32	3759	N/A	5.051,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89115	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002717			32	3759	N/A	1.346,17 +
0000	89122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002719			41	3759	N/A	6.162,45 +
0000	89129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002720			41	3759	N/A	9.079,64 +
0000	89143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002721			41	3759	N/A	9.317,77 +
0000	89150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002722			41	3759	N/A	1.059,69 +
0000	89157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002723			58	3759	N/A	1.690,22 +
0000	89173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002725			66	3759	N/A	1.315,30 +
0000	89180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002726			75	3759	N/A	4.504,19 +
0000	89187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002727			75	3759	N/A	1.283,45 +
0000	89194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002735			157	3759	N/A	1.870,62 +
0000	89201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002736			157	3759	N/A	1.963,42 +
0000	89208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002740			180	3759	N/A	3.991,95 +
0000	89215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002741			180	3759	N/A	6.193,01 +
0000	89222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002742			193	3759	N/A	19.565,11 +
0000	89229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002743			193	3759	N/A	404,09 +
0000	89236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002744			227	3759	N/A	10.880,47 +
0000	89243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002745			227	3759	N/A	624,69 +
0000	89250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002746			241	3759	N/A	2.802,75 +
0000	89257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002756			323	3759	N/A	3.422,23 +
0000	89264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002757			323	3759	N/A	549,89 +
0000	89271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002764			356	3759	N/A	1.312,76 +
0000	89278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002765			356	3759	N/A	161,67 +
0000	89285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002767			371	3759	N/A	2.008,71 +
0000	89292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002768			373	3759	N/A	299,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89299	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002770			386	3759	N/A	2.067,03 +
0000	89306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002785			117	3759	N/A	4.247,53 +
0000	89313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002784			94	3759	N/A	10.453,91 +
0000	89320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002787			171	3759	N/A	22.457,71 +
0000	89327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002788			174	3759	N/A	1.530,72 +
0000	89334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002796			254	3759	N/A	1.017,33 +
0000	89341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002797			267	3759	N/A	15.365,36 +
0000	89348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002798			283	3759	N/A	2.232,84 +
0000	89355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002799			286	3759	N/A	3.097,14 +
0000	89362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002800			293	3759	N/A	6.541,24 +
0000	89369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002802			298	3759	N/A	5.320,00 +
0000	89376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002773			14	3759	N/A	3.114,61 +
0000	89383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002774			14	3759	N/A	1.017,33 +
0000	89390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002775			14	3759	N/A	651,00 +
0000	89397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002776			24	3759	N/A	3.402,19 +
0000	89404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002777			24	3759	N/A	1.285,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89411	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002778			33	3759	N/A	1.752,73 +
0000	89418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002779			42	3759	N/A	9.745,06 +
0000	89425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002780			42	3759	N/A	2.121,00 +
0000	89432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002781			42	3759	N/A	2.856,04 +
0000	89439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002782			67	3759	N/A	4.625,62 +
0000	89446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002783			76	3759	N/A	1.583,45 +
0000	89453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002786			158	3759	N/A	1.041,11 +
0000	89460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002789			181	3759	N/A	1.017,33 +
0000	89467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002790			181	3759	N/A	1.810,20 +
0000	89474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002791			194	3759	N/A	4.202,99 +
0000	89481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002792			194	3759	N/A	1.128,33 +
0000	89488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002793			228	3759	N/A	2.459,92 +
0000	89495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002795			242	3759	N/A	636,30 +
0000	89502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002803			324	3759	N/A	1.299,43 +
0000	89509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002804			337	3759	N/A	14.079,77 +
0000	89516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002805			337	3759	N/A	1.017,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89523	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002806			357		3759 N/A	6.086,30 +
0000	89530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002807			372		3759 N/A	7.147,20 +
0000	89537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002808			387		3759 N/A	4.757,38 +
0000	89832		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002841			278		5717 N/A	45,90 -
0000	89838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril FGTS 42904 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42904 de 29/04/2022	2022/002794			242		3759 N/A	60,60 +
0000	89845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril FGTS 42905 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42905 de 29/04/2022	2022/002801			293		3759 N/A	774,96 +
0000	89860		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002842			278		5717 N/A	1.235,00 -
0000	89876		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/002843			51		5717 N/A	2.704,64 -
0000	89892		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002844			47		5717 N/A	80,00 -
0000	89908		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/002845			125		5717 N/A	9.460,80 -
0000	89917		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/002664			51		5717 N/A	14.024,00 -
0000	89924		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2021/007283					5717 N/A	9.277,76 -
0000	89944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002835			60		3759 N/A	3.983,59 +
0000	89951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002834			60		3759 N/A	38,58 +
0000	89959		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144					5717 N/A	53.974,66 -
0000	90008		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002828			379		5717 N/A	880,50 -
0000	90152		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002846			47		5717 N/A	86,25 -
0000	90161		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002384			47		5717 N/A	118,60 -
0000	90170		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002836			344		5717 N/A	2.648,50 -
0000	90186		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002847			379		5717 N/A	265,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90203	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002848			379	5717	N/A	80,00 -
0000	90232		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002849			377	5717	N/A	173,25 -
0000	90259		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002826			379	5717	N/A	1.734,00 -
0000	90308		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002850			344	5717	N/A	517,25 -
0000	90326		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002827			340	5717	N/A	110,25 -
0000	90393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002851			120	5717	N/A	374,41 -
0000	90436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002852			1191	5717	N/A	360,33 -
0000	90458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002853			1240	5717	N/A	316,68 -
0000	90498		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/002854			51	5717	N/A	1.300,00 -
0000	90526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002855			120	5717	N/A	357,80 -
0000	90570		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/002856			363	5717	N/A	338,33 -
0000	90596		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/002857			51	5717	N/A	1.194,00 -
0000	90631		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	5718	N/A	401,69 -
0000	90636		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	5718	N/A	808,00 -
0000	90643		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	5717	N/A	19.974,21 -
0000	90649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 42901 de 29/04/2022	2022/000597			29	3759	N/A	401,69 +
0000	90656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 42902 de 29/04/2022	2022/000598			29	3759	N/A	808,00 +
0000	90663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/04/2022	2022/000297			305	3759	N/A	19.974,21 +
0000	90758		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	5717	N/A	1.287,60 -
0000	90774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002858			1191	5717	N/A	312,81 -
0000	90790		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/002859			52	5717	N/A	320,00 -
0000	90799		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/007148				5717	N/A	356,40 -
0000	90825		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002860			208	5717	N/A	320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	90847	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002861			51	5717	N/A	445,50 -	
0000	91079		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002862			379	5717	N/A	12,60 -	
0000	91331		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002863			51	5717	N/A	33,00 -	
0000	91366		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002864			51	5717	N/A	22,00 -	
0000	91380		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002865			107	5717	N/A	11,00 -	
0000	91394		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002866			51	5717	N/A	55,00 -	
0000	91408		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002867			275	5717	N/A	11,00 -	
0000	91430		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002868			51	5717	N/A	10,45 -	
0000	91464		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/000177			115	5717	N/A	3.970,75 -	
0000	91475		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002391			47	5717	N/A	78,30 -	
0000	91521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 395 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 395 de 29/04/2022	2022/002868			51	3759	N/A	10,45 +	
0000	91528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002863			51	3759	N/A	33,00 +	
0000	91535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 29/04/2022	2022/002866			51	3759	N/A	55,00 +	
0000	91542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471522 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471522 de 29/04/2022	2022/002865			107	3759	N/A	11,00 +	
0000	91549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471551 de 29/04/2022	2022/002864			51	3759	N/A	22,00 +	
0000	91556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471563 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471563 de 29/04/2022	2022/002867			275	3759	N/A	11,00 +	
0000	91563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280422 de 29/04/2022	2022/002862			379	3759	N/A	12,60 +	
0000	91570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280422 de 29/04/2022	2022/002861			51	3759	N/A	445,50 +	
										Saldo Atual:	851.987,64 -		
0000	94043	30/04/2022	Lançamento a Crédito.ajuste sim am								11427	N/A	39.276,36 -
										Saldo Atual:	891.264,00 -		

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-691,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	195.204,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	194.513,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71934	07/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 40701 Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/000042				3763	N/A	691,35 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	86002	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	3753	N/A	828,38 -
0000	86009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	3753	N/A	2.981,50 -
0000	86016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	3753	N/A	4.569,14 -
0000	86038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	3753	N/A	514,40 -
0000	86045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	3753	N/A	338,13 -
0000	86052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	3753	N/A	641,14 -
0000	86074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	3753	N/A	280,99 -
0000	86081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	3753	N/A	68,62 -
0000	86103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	3753	N/A	1.295,48 -
0000	86110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	3753	N/A	2.348,85 -
0000	86117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	3753	N/A	1.088,96 -
0000	86139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	3753	N/A	692,97 -
0000	86146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	3753	N/A	623,07 -
0000	86153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	3753	N/A	1.262,61 -
0000	86175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	3753	N/A	828,38 -
0000	86182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	3753	N/A	1.093,79 -
0000	86189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	3753	N/A	26,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86225	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3753	N/A	4.486,27 -
0000	86232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3753	N/A	5.161,07 -
0000	86239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3753	N/A	61,69 -
0000	86246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3753	N/A	1.996,22 -
0000	86253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3753	N/A	2.607,24 -
0000	86289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	3753	N/A	868,45 -
0000	86296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	3753	N/A	151,91 -
0000	86318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3753	N/A	1.267,96 -
0000	86325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3753	N/A	431,17 -
0000	86332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3753	N/A	76,00 -
0000	86339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3753	N/A	339,40 -
0000	86346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3753	N/A	2.167,70 -
0000	86396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	3753	N/A	1.656,76 -
0000	86403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	3753	N/A	3.810,85 -
0000	86439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	3753	N/A	828,38 -
0000	86446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	3753	N/A	924,27 -
0000	86482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3753	N/A	4.981,82 -
0000	86489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3753	N/A	3.133,88 -
0000	86496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3753	N/A	55,63 -
0000	86503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3753	N/A	2.621,20 -
0000	86510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3753	N/A	1.582,19 -
0000	86517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3753	N/A	560,51 -
0000	86581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3753	N/A	1.790,69 -
0000	86588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3753	N/A	270,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86595	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3753	N/A	71,49 -
0000	86602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3753	N/A	1.768,16 -
0000	86609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3753	N/A	247,51 -
0000	86659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3753	N/A	530,24 -
0000	86666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3753	N/A	317,37 -
0000	86673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3753	N/A	275,97 -
0000	86709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3753	N/A	491,56 -
0000	86716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3753	N/A	168,28 -
0000	86723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3753	N/A	10.615,53 -
0000	86730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3753	N/A	9.485,94 -
0000	86737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3753	N/A	133,70 -
0000	86744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3753	N/A	2.894,70 -
0000	86751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3753	N/A	3.302,79 -
0000	86758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3753	N/A	4.499,70 -
0000	86794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3753	N/A	847,63 -
0000	86801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3753	N/A	228,18 -
0000	86808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3753	N/A	26,74 -
0000	86815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3753	N/A	381,33 -
0000	86822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3753	N/A	1.794,53 -
0000	86844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	3753	N/A	514,40 -
0000	86851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	3753	N/A	338,13 -
0000	86873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3753	N/A	718,45 -
0000	86880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3753	N/A	68,62 -
0000	86887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3753	N/A	1.639,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86909	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3753 N/A		2.283,37 -
0000	86916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3753 N/A		584,13 -
0000	86923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3753 N/A		58,13 -
0000	86930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3753 N/A		726,60 -
0000	86937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3753 N/A		1.773,87 -
0000	86944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3753 N/A		222,50 -
0000	86980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3753 N/A		935,79 -
0000	86987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3753 N/A		1,33 -
0000	86994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3753 N/A		521,23 -
0000	87030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	3753 N/A		227,25 -
0000	87052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3753 N/A		514,40 -
0000	87059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3753 N/A		338,13 -
0000	87066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3753 N/A		829,86 -
0000	87088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3753 N/A		848,40 -
0000	87095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3753 N/A		7.415,61 -
0000	87102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3753 N/A		5.149,98 -
0000	87109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3753 N/A		142,74 -
0000	87116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3753 N/A		1.572,28 -
0000	87123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3753 N/A		1.780,37 -
0000	87130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3753 N/A		2.192,53 -
0000	87194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	3753 N/A		828,38 -
0000	87201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	3753 N/A		1.826,78 -
0000	87223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3753 N/A		1.269,36 -
0000	87230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3753 N/A		2.837,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87237	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3753 N/A		50,00 -
0000	87259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3753 N/A		2.719,22 -
0000	87266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3753 N/A		462,29 -
0000	87273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3753 N/A		16,95 -
0000	87280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3753 N/A		1.006,73 -
0000	87287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3753 N/A		1.187,29 -
0000	87294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3753 N/A		387,50 -
0000	87316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3753 N/A		2.329,62 -
0000	87323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3753 N/A		2.978,65 -
0000	87330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3753 N/A		215,80 -
0000	87337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3753 N/A		1.009,69 -
0000	87359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3753 N/A		560,53 -
0000	87366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3753 N/A		99,00 -
0000	87373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3753 N/A		19,41 -
0000	87380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3753 N/A		993,30 -
0000	87416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3753 N/A		6.806,78 -
0000	87423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3753 N/A		3.266,50 -
0000	87430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3753 N/A		103,01 -
0000	87437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3753 N/A		968,07 -
0000	87444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3753 N/A		4.238,02 -
0000	87451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3753 N/A		2.129,35 -
0000	87487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	3753 N/A		514,40 -
0000	87494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	3753 N/A		338,13 -
0000	87544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3753 N/A		452,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87551	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3753	N/A	2.535,95 -
0000	87558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3753	N/A	1.591,30 -
0000	87565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3753	N/A	1.682,49 -
0000	87572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3753	N/A	1.164,02 -
0000	87579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3753	N/A	651,75 -
0000	87629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3753	N/A	3.238,40 -
0000	87636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3753	N/A	3.625,57 -
0000	87643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3753	N/A	98,23 -
0000	87650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3753	N/A	2.962,92 -
0000	87657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3753	N/A	471,15 -
0000	87664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3753	N/A	638,32 -
0000	87714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3753	N/A	1.656,76 -
0000	87721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3753	N/A	3.774,85 -
0000	87728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3753	N/A	13,37 -
											Saldo Atual:	194.513,50 -
0000	89542	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				3763	N/A	10.757,96 +
0000	89547		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				3763	N/A	18.203,54 +
0000	89552		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				3763	N/A	6.770,39 +
0000	89557		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				3763	N/A	457,91 +
0000	89562		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000045				3763	N/A	452,44 +
0000	89567		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				3763	N/A	4.389,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89572	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				3763	N/A	1.829,70 +
0000	89577		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				3763	N/A	560,51 +
0000	89582		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				3763	N/A	127,12 +
0000	89587		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				3763	N/A	3.276,03 +
0000	89592		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				3763	N/A	5.097,32 +
0000	89597		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				3763	N/A	4.499,70 +
0000	89611		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				3763	N/A	160,44 +
0000	89616		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				3763	N/A	1.788,08 +
0000	89621		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				3763	N/A	2.790,06 +
0000	89626		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				3763	N/A	3.022,39 +
0000	89640		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				3763	N/A	142,74 +
0000	89645		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000045				3763	N/A	848,40 +
0000	89659		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				3763	N/A	1.006,73 +
0000	89664		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				3763	N/A	1.187,29 +
0000	89669		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				3763	N/A	387,50 +
0000	89674		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000044				3763	N/A	1.269,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89679	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000043				3763	N/A	491,56 +
0000	89693		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000046				3763	N/A	168,28 +
0000	89726		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				3763	N/A	34.070,74 +
0000	89731		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				3763	N/A	6.772,51 +
0000	89736		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				3763	N/A	11.463,16 +
0000	89741		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				3763	N/A	11.088,01 +
0000	89746		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				3763	N/A	2.719,22 +
0000	89776		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				3763	N/A	31.936,83 +
0000	89781		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				3763	N/A	3.403,97 +
0000	89786		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				3763	N/A	9.714,12 +
0000	89791		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				3763	N/A	10.293,54 +
0000	89796		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				3763	N/A	3.299,64 +
0000	89808		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				3763	N/A	66,95 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.425.375,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	557.723,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.566.256,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70404	01/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310322 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310322 de 01/04/2022	2022/002165			51	3753	N/A	135,90 -
0000	70411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310322 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310322 de 01/04/2022	2022/002166			379	3753	N/A	31,50 -
											Saldo Atual:	3.425.542,99 -
0000	70418	04/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 04/04/2022	2022/002171			379	3753	N/A	12,60 -
0000	70432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 40401 de 04/04/2022	2022/001774			187	3753	N/A	180,00 -
0000	76717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 04/04/2022	2022/002172			51	3753	N/A	119,70 -
0000	79553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 04/04/2022	2022/002190			25	3753	N/A	550,00 -
											Saldo Atual:	3.426.405,29 -
0000	70453	05/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40501 de 05/04/2022	2022/001961			274	3753	N/A	1.936,70 -
0000	70460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40501 de 05/04/2022	2022/001963			106	3753	N/A	8.061,60 -
0000	70467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40502 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 40502 de 05/04/2022	2022/001775			187	3753	N/A	275,00 -
0000	70474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40503 de 05/04/2022	2022/001965			378	3753	N/A	1.343,60 -
0000	70481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40504 de 05/04/2022	2022/001962			205	3753	N/A	1.791,46 -
0000	70488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40505 de 05/04/2022	2022/001964			50	3753	N/A	1.343,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70502	05/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001930			187	3753	N/A	15,00 -
0000	70509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001929			51	3753	N/A	2.250,90 -
0000	70523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001931			344	3753	N/A	440,70 -
0000	70530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001927			51	3753	N/A	184,50 -
0000	70537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 42501 de 05/04/2022	2022/001932			187	3753	N/A	88,78 -
0000	70983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40422 de 05/04/2022	2022/002243			51	3753	N/A	206,10 -
0000	70990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40422 de 05/04/2022	2022/002242			379	3753	N/A	12,60 -
0000	70997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169489 de 05/04/2022	2022/002241			51	3753	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	3.444.366,83 -
0000	71666	06/04/2022	Pagamento de Empenho.Doc 050422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50422 de 06/04/2022	2022/002256			51	3753	N/A	18,90 -
0000	71673		Pagamento de Empenho.Doc 050422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50422 de 06/04/2022	2022/002257			379	3753	N/A	6,30 -
0000	71680		Pagamento de Empenho.Doc 850 - PASEP Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 06/04/2022	2022/002254			61	3753	N/A	572,78 -
											Saldo Atual:	3.444.964,81 -
0000	71781	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1623 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 1623 de 07/04/2022	2022/002084			51	3753	N/A	1.300,00 -
0000	71788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001902			340	3753	N/A	16.607,25 -
0000	71795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001702			340	3753	N/A	16.620,54 -
0000	71802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001780			340	3753	N/A	16.640,46 -
0000	71809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 07/04/2022	2022/002076			278	3753	N/A	85,00 -
0000	71816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/04/2022	2022/001957			275	3753	N/A	1.806,19 -
0000	71823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71916 Credor: A.L.G. PERINI-COMERCIAL-ME	4280	Documento 71916 de 07/04/2022	2022/001884			271	3753	N/A	130,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71837	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001829			275	3753	N/A	7.000,00 -
0000	71844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001912			278	3753	N/A	78,00 -
0000	71851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001887			278	3753	N/A	938,50 -
0000	71858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001810			276	3753	N/A	109,90 -
0000	71865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001953			275	3753	N/A	1.778,33 -
0000	71902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40706 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 40706 de 07/04/2022	2022/002109			278	3753	N/A	358,00 -
0000	71916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/002099			270	3753	N/A	1.044,68 -
0000	71923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/002092			260	3753	N/A	800,00 -
0000	71930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40708 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 40708 de 07/04/2022	2022/001952			275	3753	N/A	532,00 -
0000	71949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/04/2022	2022/000773			341	3753	N/A	1.461,35 -
0000	71956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001898			340	3753	N/A	35,49 -
0000	71963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001899			340	3753	N/A	262,64 -
0000	71970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001848			340	3753	N/A	141,97 -
0000	71977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001758			340	3753	N/A	785,64 -
0000	71984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001895			325	3753	N/A	43,07 -
0000	71991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001905			325	3753	N/A	187,00 -
0000	71998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001805			377	3753	N/A	298,13 -
0000	72005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001849			377	3753	N/A	197,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72012	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001847			16	3753	N/A	75,31 -
0000	72019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001835			16	3753	N/A	269,74 -
0000	72026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001947			47	3753	N/A	298,13 -
0000	72033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002066			47	3753	N/A	332,76 -
0000	72040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002065			377	3753	N/A	369,11 -
0000	72047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001945			377	3753	N/A	630,28 -
0000	72054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001946			377	3753	N/A	308,20 -
0000	72061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001866			74	3753	N/A	1.474,80 -
0000	72068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001893			51	3753	N/A	20,00 -
0000	72075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001894			51	3753	N/A	70,00 -
0000	72082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001897			47	3753	N/A	25,00 -
0000	72089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001918			47	3753	N/A	173,00 -
0000	72096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001937			47	3753	N/A	15,00 -
0000	72103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001906			377	3753	N/A	45,00 -
0000	72110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001907			377	3753	N/A	36,00 -
0000	72117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001908			377	3753	N/A	98,00 -
0000	72124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001896			377	3753	N/A	499,00 -
0000	72131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001665			21	3753	N/A	285,61 -
0000	72138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001720			21	3753	N/A	263,70 -
0000	72145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001812			21	3753	N/A	301,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72166	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001880			21	3753	N/A	308,16 -
0000	72201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001881			21	3753	N/A	18,50 -
0000	72229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001913			21	3753	N/A	289,33 -
0000	72299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001910			363	3753	N/A	4.464,00 -
0000	72439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001827			52	3753	N/A	4.430,00 -
0000	72446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001828			52	3753	N/A	327,00 -
0000	72453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001803			52	3753	N/A	4.430,00 -
0000	72467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001666			47	3753	N/A	652,00 -
0000	72481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001667			47	3753	N/A	1.933,30 -
0000	72488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001889			377	3753	N/A	10,90 -
0000	72495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001078			160	3753	N/A	257,21 -
0000	72502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001620			359	3753	N/A	1.757,44 -
0000	72509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001621			359	3753	N/A	664,07 -
0000	72516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001622			359	3753	N/A	7.473,96 -
0000	72523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001626			340	3753	N/A	143,77 -
0000	72530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001625			359	3753	N/A	401,20 -
0000	72537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001790			359	3753	N/A	267,24 -
0000	72544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001792			47	3753	N/A	496,86 -
0000	72551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001882			47	3753	N/A	1.605,87 -
0000	72558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/002083			52	3753	N/A	320,00 -
0000	72565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001700			120	3753	N/A	276,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72572	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001701			120	3753	N/A	1.070,04 -
0000	72579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001707			120	3753	N/A	797,15 -
0000	72586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001729			120	3753	N/A	429,58 -
0000	72593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001756			120	3753	N/A	220,05 -
0000	72600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001757			120	3753	N/A	465,00 -
0000	72607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001779			120	3753	N/A	48,26 -
0000	72614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001781			120	3753	N/A	890,15 -
0000	72621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001804			120	3753	N/A	272,00 -
0000	72628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001661			120	3753	N/A	1.499,38 -
0000	72635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001836			120	3753	N/A	1.982,62 -
0000	72642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001877			120	3753	N/A	1.895,97 -
0000	72649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001922			120	3753	N/A	891,94 -
0000	72656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001944			120	3753	N/A	822,65 -
0000	72663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002069			120	3753	N/A	503,86 -
0000	72670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001704			99	3753	N/A	3.981,76 -
0000	72677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001917			99	3753	N/A	5,00 -
0000	72684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001915			99	3753	N/A	162,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72691	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001916			99	3753	N/A	37,25 -
0000	72698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001921			99	3753	N/A	552,00 -
0000	72705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001934			99	3753	N/A	425,00 -
0000	72712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/04/2022	2022/001817			120	3753	N/A	1.868,72 -
0000	72719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/04/2022	2022/001818			120	3753	N/A	558,63 -
0000	72726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/04/2022	2022/001865			113	3753	N/A	264,00 -
0000	72733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 07/04/2022	2022/001018			115	3753	N/A	3.267,99 -
0000	72740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 36625 Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	4696	Documento 36625 de 07/04/2022	2022/001933			99	3753	N/A	5.000,00 -
0000	72747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001809			110	3753	N/A	327,00 -
0000	72754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/002087			125	3753	N/A	11.563,20 -
0000	72761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001872			99	3753	N/A	439,00 -
0000	72768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001870			113	3753	N/A	264,00 -
0000	72775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001798			99	3753	N/A	127,60 -
0000	72782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001802			99	3753	N/A	512,06 -
0000	72789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001796			99	3753	N/A	902,11 -
0000	72796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40706 Credor: GRAFICA TUSSI LTDA	4621	Documento 40706 de 07/04/2022	2022/001524			107	3753	N/A	400,00 -
0000	72803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/001392			107	3753	N/A	250,00 -
0000	72810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/04/2022	2022/000800			99	3753	N/A	271,93 -
0000	72817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 48248 de 07/04/2022	2022/001785			99	3753	N/A	140,00 -
0000	72847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/001563			110	3753	N/A	3.900,00 -
0000	72870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 07/04/2022	2022/002289			51	3753	N/A	119,70 -
0000	72877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30437 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30437 de 07/04/2022	2022/002286			107	3753	N/A	77,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72884	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30455 de 07/04/2022	2022/002285			275	3753	N/A	88,00 -
0000	72891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60422 de 07/04/2022	2022/002284			379	3753	N/A	12,60 -
0000	72898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 07/04/2022	2022/002282			51	3753	N/A	11,00 -
0000	72912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30447 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30447 de 07/04/2022	2022/002282			51	3753	N/A	55,00 -
0000	73130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 40501 de 07/04/2022	2022/002244			344	3753	N/A	199,01 -
0000	78943		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001912			278	3753	N/A	78,00 +
0000	79611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002156			52	3753	N/A	900,00 -
0000	79618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002157			52	3753	N/A	450,00 -
0000	79625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002159			52	3753	N/A	2.250,00 -
0000	79632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002164			52	3753	N/A	250,00 -
0000	79639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002155			52	3753	N/A	575,00 -
0000	79646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002161			52	3753	N/A	720,00 -
0000	79922		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 07/04/2022	2022/002289			51	3753	N/A	65,15 +
										Saldo Atual:		3.602.897,53 -
0000	72928	08/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002288			60	3753	N/A	6.776,96 -
0000	72935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002287			62	3753	N/A	28,69 -
0000	72942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002283			60	3753	N/A	0,22 -
0000	73807		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/002251			377	3753	N/A	180,00 -
0000	73821		Pagamento de Empenho.DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/04/2022	2022/002265			54	3753	N/A	3.396,09 -
0000	73828		Pagamento de Empenho.DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/04/2022	2022/002307			54	3753	N/A	585,71 -
0000	73835		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL	4417	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/002266			120	3753	N/A	275,00 -
0000	73856		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001859			111	3753	N/A	9.667,57 -
0000	73863		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001860			189	3753	N/A	4.317,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73870	08/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001863			233	3753	N/A	1.150,00 -
0000	73884		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001861			347	3753	N/A	5.926,31 -
0000	73898		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001857			20	3753	N/A	1.150,00 -
0000	73905		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001864			1254	3753	N/A	8.663,30 -
0000	73921		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001858			53	3753	N/A	3.787,24 -
0000	74206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60422 de 08/04/2022	2022/002331			51	3753	N/A	10,80 -
0000	74227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210390 de 08/04/2022	2022/002330			107	3753	N/A	11,00 -
0000	76319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/04/2022	2022/000812			51	3753	N/A	748,00 -
0000	77973		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002283			60	3753	N/A	0,22 +
0000	77980		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002287			62	3753	N/A	28,69 +
0000	77987		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002288			60	3753	N/A	6.776,96 +
0000	82591		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001862			381	3753	N/A	1.840,00 -
											Saldo Atual:	3.644.606,51 -
0000	73935	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 115139 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 115139 de 11/04/2022	2022/002098			1241	3753	N/A	2.305,32 -
0000	73942		Pagamento de Empenho.DOC 115139 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 115139 de 11/04/2022	2022/002091			1241	3753	N/A	700,00 -
0000	73949		Pagamento de Empenho.DOC 115839 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 115839 de 11/04/2022	2022/001711			1238	3753	N/A	552,70 -
0000	73956		Pagamento de Empenho.DOC 115839 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 115839 de 11/04/2022	2022/001712			1238	3753	N/A	108,00 -
0000	73970		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001744			1238	3753	N/A	571,35 -
0000	73977		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001761			1238	3753	N/A	372,00 -
0000	73984		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001833			1238	3753	N/A	373,13 -
0000	74002		Pagamento de Empenho.DOC 117263 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 117263 de 11/04/2022	2022/001516			1259	3753	N/A	344,97 -
0000	74009		Pagamento de Empenho.DOC 117263 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 117263 de 11/04/2022	2022/001515			1259	3753	N/A	57,98 -
0000	74016		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001742			260	3753	N/A	1.081,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74029	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001950			1240	3753	N/A	455,50 -
0000	74036		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002201			1240	3753	N/A	635,32 -
0000	74052		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001503			1234	3753	N/A	277,55 -
0000	74073		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001603			1234	3753	N/A	306,87 -
0000	74080		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001646			1234	3753	N/A	311,12 -
0000	74087		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001732			1234	3753	N/A	557,86 -
0000	74094		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001762			1234	3753	N/A	463,54 -
0000	74101		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001856			1239	3753	N/A	833,34 -
0000	74108		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001878			1239	3753	N/A	234,24 -
0000	74115		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001900			1239	3753	N/A	544,78 -
0000	74122		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001901			1239	3753	N/A	855,06 -
0000	74129		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001920			1239	3753	N/A	325,03 -
0000	74136		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001948			1239	3753	N/A	186,62 -
0000	74143		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002068			1239	3753	N/A	368,75 -
0000	74150		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002080			1239	3753	N/A	246,88 -
0000	74157		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002143			1239	3753	N/A	378,90 -
0000	74164		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002144			1239	3753	N/A	262,35 -
0000	74171		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002197			1239	3753	N/A	241,99 -
0000	74178		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001413			1235	3753	N/A	151,98 -
0000	74192		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001453			1235	3753	N/A	549,86 -
0000	74220		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001499			1235	3753	N/A	342,22 -
0000	74234		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001602			1235	3753	N/A	519,24 -
0000	74241		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001618			1235	3753	N/A	377,63 -
0000	74248		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001691			1235	3753	N/A	976,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74255	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001617			1233	3753	N/A	296,27 -
0000	74262		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001693			1233	3753	N/A	304,31 -
0000	74269		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001703			1233	3753	N/A	220,05 -
0000	74276		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001807			1233	3753	N/A	163,90 -
0000	74283		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001808			1233	3753	N/A	255,54 -
0000	74290		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001832			1233	3753	N/A	149,13 -
0000	74297		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001679			1243	3753	N/A	460,20 -
0000	74304		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001681			1191	3753	N/A	61,36 -
0000	74311		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001680			1191	3753	N/A	2.960,62 -
0000	74318		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001793			1191	3753	N/A	48,90 -
0000	74325		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001794			1191	3753	N/A	1.071,89 -
0000	74346		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001928			1243	3753	N/A	860,40 -
0000	74353		Pagamento de Empenho.DOC 41104 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/001954			1191	3753	N/A	964,70 -
0000	74360		Pagamento de Empenho.DOC 41104 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/001955			1191	3753	N/A	483,08 -
0000	74374		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/002168			188	3753	N/A	120,00 -
0000	74388		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: LAERCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000885			361	3753	N/A	3.200,14 -
0000	74395		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108	3753	N/A	540,71 -
0000	74409		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108	3753	N/A	540,71 -
0000	74423		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108	3753	N/A	540,71 -
0000	74430		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108	3753	N/A	540,71 -
0000	74437		Pagamento de Empenho.DOC 36625 Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	4696	Documento 36625 de 11/04/2022	2022/001936			101	3753	N/A	5.000,00 -
0000	74451		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001724			1212	3753	N/A	193,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74465	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001725			1212		3753 N/A	754,22 -
0000	74472		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001723			120		3753 N/A	666,91 -
0000	74486		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001727			120		3753 N/A	40,00 -
0000	74500		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001726			120		3753 N/A	1.666,06 -
0000	74507		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001734			120		3753 N/A	679,64 -
0000	74514		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001733			120		3753 N/A	325,73 -
0000	74521		Pagamento de Empenho.24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001841			201		3753 N/A	363,36 -
0000	74542		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001364			1221		3753 N/A	1.212,00 -
0000	74549		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001366			1221		3753 N/A	1.212,00 -
0000	74556		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001367			1221		3753 N/A	1.212,00 -
0000	74563		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001320			1221		3753 N/A	3.600,00 -
0000	74570		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001967			1219		3753 N/A	1.040,10 -
0000	74577		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000078			199		3753 N/A	333,28 -
0000	74584		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000421			199		3753 N/A	229,71 -
0000	74598		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000437			199		3753 N/A	260,44 -
0000	74605		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001842			199		3753 N/A	279,95 -
0000	74612		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001655			216		3753 N/A	1.200,00 -
0000	74619		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001656			216		3753 N/A	1.004,89 -
0000	74626		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001658			199		3753 N/A	238,64 -
0000	74633		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001315			199		3753 N/A	1.385,00 -
0000	74640		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001632			199		3753 N/A	368,50 -
0000	74647		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001871			199		3753 N/A	248,00 -
0000	74654		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001319			199		3753 N/A	515,90 -
0000	74661		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001318			199		3753 N/A	1.039,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74668	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001317			199	3753	N/A	1.369,40 -
0000	74675		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001316			199	3753	N/A	87,00 -
0000	74682		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/002107			344	3753	N/A	139,43 -
0000	74689		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/002108			232	3753	N/A	139,43 -
0000	74696		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/002332			127	3753	N/A	13.169,20 -
0000	74703		Pagamento de Empenho.DOC 41108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 41108 de 11/04/2022	2022/002291			152	3753	N/A	1.212,00 -
0000	74710		Pagamento de Empenho.DOC 41109 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41109 de 11/04/2022	2022/002327			163	3753	N/A	1.200,00 -
0000	74731		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 11/04/2022	2021/005750				3753	N/A	450.000,00 -
0000	74738		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 11/04/2022	2021/006254				3753	N/A	48.000,00 -
0000	74745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 11/04/2022	2022/002234			221	3753	N/A	500,00 -
0000	74752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41110 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 41110 de 11/04/2022	2022/002232			221	3753	N/A	400,00 -
0000	74759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41111 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 41111 de 11/04/2022	2022/002235			221	3753	N/A	500,00 -
0000	74766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41112 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 41112 de 11/04/2022	2022/002226			221	3753	N/A	400,00 -
0000	74773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41113 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 41113 de 11/04/2022	2022/002219			221	3753	N/A	400,00 -
0000	74780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41114 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 41114 de 11/04/2022	2022/002218			221	3753	N/A	500,00 -
0000	74787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41115 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 41115 de 11/04/2022	2022/002217			221	3753	N/A	500,00 -
0000	74794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41116 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 41116 de 11/04/2022	2022/002216			221	3753	N/A	400,00 -
0000	74801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41117 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41117 de 11/04/2022	2022/002223			221	3753	N/A	500,00 -
0000	74808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41118 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 41118 de 11/04/2022	2022/002224			221	3753	N/A	400,00 -
0000	74815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41119 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 41119 de 11/04/2022	2022/002220			221	3753	N/A	500,00 -
0000	76202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 11/04/2022	2022/002368			51	3753	N/A	41,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76209	11/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 11/04/2022	2022/002366			51	3753	N/A	4,50 -
0000	76216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 11/04/2022	2022/002367			379	3753	N/A	12,60 -
0000	76223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130709 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130709 de 11/04/2022	2022/002365			209	3753	N/A	33,00 -
0000	76230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130691 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130691 de 11/04/2022	2022/002364			51	3753	N/A	132,00 -
0000	76237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130688 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130688 de 11/04/2022	2022/002362			108	3753	N/A	11,00 -
0000	76244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130690 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130690 de 11/04/2022	2022/002346			365	3753	N/A	11,00 -
0000	76554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002295			1235	3753	N/A	267,39 -
0000	76561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002248			1240	3753	N/A	92,28 -
0000	76568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002252			1240	3753	N/A	337,18 -
0000	76652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002340			59	3753	N/A	176,33 -
0000	76659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002339			59	3753	N/A	30,99 -
0000	76666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002338			59	3753	N/A	10.146,25 -
0000	76673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002337			59	3753	N/A	2.923,39 -
0000	76687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002335			59	3753	N/A	1.136,25 -
0000	77924		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002340			59	3753	N/A	176,33 +
0000	77931		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002339			59	3753	N/A	30,99 +
0000	77938		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002338			59	3753	N/A	10.146,25 +
0000	77945		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002337			59	3753	N/A	2.923,39 +
0000	77959		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002335			59	3753	N/A	1.136,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79041	11/04/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001871			199	3753	N/A	248,00 +
0000	79723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41107 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41107 de 11/04/2022	2022/002361			51	3753	N/A	130,16 -
0000	79730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41105 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41105 de 11/04/2022	2022/002360			51	3753	N/A	195,23 -
0000	79737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41104 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/002360			51	3753	N/A	2.934,70 -
0000	79744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41106 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41106 de 11/04/2022	2022/002360			51	3753	N/A	130,16 -
0000	80034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001735			1212	3753	N/A	757,46 -
0000	91585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001013			319	3753	N/A	2.350,00 -
0000	91592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130708 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130708 de 11/04/2022	2022/002363			317	3753	N/A	11,00 -
0000	93217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001795			1191	3753	N/A	120,34 -
Saldo Atual:											4.227.970,49 -	
0000	74894	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Doc 230994816 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 230994816 de 12/04/2022	2022/002228			221	3753	N/A	400,00 -
0000	74901		Pagamento de Empenho.Doc 231001216 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 231001216 de 12/04/2022	2022/002222			221	3753	N/A	500,00 -
0000	74915		Pagamento de Empenho.231025537 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 231025537 de 12/04/2022	2022/002221			221	3753	N/A	500,00 -
0000	74922		Pagamento de Empenho.231040734 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 231040734 de 12/04/2022	2022/002231			221	3753	N/A	400,00 -
0000	74929		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001412			1259	3753	N/A	349,10 -
0000	74936		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001500			1259	3753	N/A	181,15 -
0000	74950		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001616			1259	3753	N/A	621,13 -
0000	74964		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001708			1259	3753	N/A	198,97 -
0000	74971		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001730			1259	3753	N/A	309,06 -
0000	74978		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001752			1259	3753	N/A	300,75 -
0000	74985		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001760			1259	3753	N/A	270,87 -
0000	74992		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001806			1259	3753	N/A	158,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74999	12/04/2022	Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001834			1259	3753	N/A	529,82 -
0000	75006		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001850			1259	3753	N/A	298,13 -
0000	75020		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001853			1259	3753	N/A	291,03 -
0000	75027		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001923			1259	3753	N/A	304,09 -
0000	75034		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001949			1259	3753	N/A	291,03 -
0000	75041		Pagamento de Empenho.110368 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110368 de 12/04/2022	2022/001800			1259	3753	N/A	94,85 -
0000	75048		Pagamento de Empenho.110524 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 110524 de 12/04/2022	2022/001512			1259	3753	N/A	149,00 -
0000	75055		Pagamento de Empenho.110679 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 110679 de 12/04/2022	2022/001511			1259	3753	N/A	150,00 -
0000	75062		Pagamento de Empenho.111460 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 111460 de 12/04/2022	2022/001875			1252	3753	N/A	3.687,00 -
0000	75125		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41215 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41215 de 12/04/2022	2021/006883				3753	N/A	93,78 -
0000	75132		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41214 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41214 de 12/04/2022	2021/006884				3753	N/A	92,86 -
0000	75139		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41213 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41213 de 12/04/2022	2021/006885				3753	N/A	446,80 -
0000	75146		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41212 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41212 de 12/04/2022	2021/006886				3753	N/A	334,59 -
0000	75153		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41211 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41211 de 12/04/2022	2021/006887				3753	N/A	81,47 -
0000	75174		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41210 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41210 de 12/04/2022	2021/006890				3753	N/A	1.348,02 -
0000	75181		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41202 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41202 de 12/04/2022	2021/006888				3753	N/A	2.192,14 -
0000	75188		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41201 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41201 de 12/04/2022	2021/006889				3753	N/A	93,78 -
0000	75202		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41203 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41203 de 12/04/2022	2021/006897				3753	N/A	2.216,45 -
0000	75258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002151			275	3753	N/A	220,00 -
0000	75265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/002167			275	3753	N/A	150,00 -
0000	75272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002063			51	3753	N/A	1.451,00 -
0000	75279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/001911			52	3753	N/A	120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75293	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41203 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41203 de 12/04/2022	2022/001909			19	3753	N/A	704,33 -
0000	75300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41204 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/001909			19	3753	N/A	704,33 -
0000	75307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41205 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 41205 de 12/04/2022	2022/002152			51	3753	N/A	96,12 -
0000	75314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41206 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41206 de 12/04/2022	2022/001715			51	3753	N/A	1.850,00 -
0000	75321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41207 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41207 de 12/04/2022	2022/001719			47	3753	N/A	1.980,00 -
0000	75328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41208 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 41208 de 12/04/2022	2022/001776			47	3753	N/A	1.076,60 -
0000	75335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41209 Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 41209 de 12/04/2022	2022/002070			160	3753	N/A	263,00 -
0000	75576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002227			221	3753	N/A	400,00 -
0000	75583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/002229			221	3753	N/A	400,00 -
0000	75590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41203 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 41203 de 12/04/2022	2022/002225			221	3753	N/A	500,00 -
0000	75597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41204 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/002237			221	3753	N/A	500,00 -
0000	75604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41205 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 41205 de 12/04/2022	2022/002236			221	3753	N/A	400,00 -
0000	75611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41206 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 41206 de 12/04/2022	2022/002233			221	3753	N/A	400,00 -
0000	75618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41207 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 41207 de 12/04/2022	2022/002230			221	3753	N/A	400,00 -
0000	75625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41208 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41208 de 12/04/2022	2022/001873			47	3753	N/A	124,00 -
0000	75632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41209 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41209 de 12/04/2022	2022/001956			51	3753	N/A	1.200,00 -
0000	75639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41210 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 41210 de 12/04/2022	2022/002072			51	3753	N/A	2.504,32 -
0000	75646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41211 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 41211 de 12/04/2022	2022/002071			51	3753	N/A	1.210,06 -
0000	75653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41211 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 41211 de 12/04/2022	2022/002075			51	3753	N/A	1.047,55 -
0000	75660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41212 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 41212 de 12/04/2022	2022/001521			340	3753	N/A	468,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75667	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41213 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41213 de 12/04/2022	2022/001903			185	3753	N/A	1.212,00 -
0000	75674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41213 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41213 de 12/04/2022	2022/001890			185	3753	N/A	350,00 -
0000	75681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002253			377	3753	N/A	110,00 -
0000	75688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002211			379	3753	N/A	1.371,50 -
0000	75695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002212			340	3753	N/A	110,00 -
0000	75702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002213			344	3753	N/A	1.187,80 -
0000	75709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41215 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41215 de 12/04/2022	2022/002073			344	3753	N/A	2.500,00 -
0000	75716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002142			340	3753	N/A	16.879,61 -
0000	75723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41216 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 41216 de 12/04/2022	2022/001505			344	3753	N/A	4.984,00 -
0000	75730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41217 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41217 de 12/04/2022	2022/002150			366	3753	N/A	550,00 -
0000	75737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41217 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41217 de 12/04/2022	2022/002163			366	3753	N/A	180,00 -
0000	75803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001764			340	3753	N/A	104,65 -
0000	75810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001766			340	3753	N/A	124,00 -
0000	75817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001457			340	3753	N/A	1.355,42 -
0000	75833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001721			340	3753	N/A	1.508,00 -
0000	75840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001814			340	3753	N/A	776,91 -
0000	75847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001815			344	3753	N/A	2.400,00 -
0000	75854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001815			344	3753	N/A	3.122,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75861	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001813			340	3753	N/A	4.500,00 -
0000	75868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001813			340	3753	N/A	2.675,40 -
0000	75875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41218 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41218 de 12/04/2022	2022/001819			359	3753	N/A	13.036,40 -
0000	75882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41219 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 41219 de 12/04/2022	2022/000062			350	3753	N/A	699,99 -
0000	75889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 12/04/2022	2022/002148			247	3753	N/A	5.005,70 -
0000	75896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 12/04/2022	2022/001056			350	3753	N/A	3.267,99 -
0000	75903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2022	2022/001883			344	3753	N/A	3.671,00 -
0000	75910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41220 Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561	Documento 41220 de 12/04/2022	2022/001090			47	3753	N/A	2.350,00 -
0000	75917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002081			377	3753	N/A	146,20 -
0000	75924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002137			340	3753	N/A	97,75 -
0000	75931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002123			340	3753	N/A	1.527,87 -
0000	75947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002195			340	3753	N/A	1.999,52 -
0000	75954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002141			340	3753	N/A	342,85 -
0000	75961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002078			340	3753	N/A	28,75 -
0000	75968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002170			340	3753	N/A	197,46 -
0000	75975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/001951			340	3753	N/A	96,91 -
0000	75982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002067			340	3753	N/A	260,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75989	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002064			340	3753	N/A	141,97 -
0000	75996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/04/2022	2022/002188			51	3753	N/A	410,80 -
0000	76012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/04/2022	2022/002193			402	3753	N/A	700,00 -
0000	76019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2022	2022/002160			366	3753	N/A	990,00 -
0000	76026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 12/04/2022	2022/002106			363	3753	N/A	391,67 -
0000	76033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001844			340	3753	N/A	2.844,89 -
0000	76040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001765			340	3753	N/A	473,80 -
0000	76047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4055 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 4055 de 12/04/2022	2022/002189			51	3753	N/A	8.000,00 -
0000	76054		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2021/004048				3753	N/A	530,00 -
0000	76061		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2021/004042				3753	N/A	355,00 -
0000	76068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002239			187	3753	N/A	60,00 -
0000	76075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/001410			51	3753	N/A	30,00 -
0000	76082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002246			340	3753	N/A	580,00 -
0000	76089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002245			344	3753	N/A	2.530,00 -
0000	76251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: ANA CAROLINA RITTER BOCHIO	4692	Documento 2515 de 12/04/2022	2022/001855			54	3753	N/A	1.600,00 -
0000	76258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41223 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 41223 de 12/04/2022	2022/002333			51	3753	N/A	1.020,00 -
0000	76265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41222 Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429	Documento 41222 de 12/04/2022	2022/002369			163	3753	N/A	531,00 -
0000	76272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002347			1074	3753	N/A	120.000,00 -
0000	76418		Est Pagamento Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41215 de 12/04/2022	2022/002073			344	3753	N/A	2.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76468	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002203			51	3753	N/A	90,00 -
0000	76496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002215			163	3753	N/A	345,10 -
0000	76503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002214			160	3753	N/A	440,00 -
0000	76596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002145			1259	3753	N/A	369,11 -
0000	76603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002196			1259	3753	N/A	264,98 -
0000	76610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002199			1259	3753	N/A	369,25 -
0000	76617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002267			1259	3753	N/A	353,28 -
0000	76624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002292			1259	3753	N/A	141,25 -
0000	76631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002299			1259	3753	N/A	197,61 -
0000	77021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 12/04/2022	2022/002382			379	3753	N/A	12,60 -
0000	77028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 12/04/2022	2022/002381			51	3753	N/A	10,45 -
0000	77042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 234745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 234745 de 12/04/2022	2022/002380			51	3753	N/A	253,00 -
0000	77056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 12/04/2022	2022/002379			51	3753	N/A	132,30 -
0000	77063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 234744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 234744 de 12/04/2022	2022/002378			51	3753	N/A	11,00 -
0000	79837		Est Pagamento Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/002237			221	3753	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	4.482.934,46 -
0000	76818	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/04/2022	2022/002162			110	3753	N/A	620,00 -
0000	76825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/04/2022	2022/002158			110	3753	N/A	389,00 -
0000	76832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 13/04/2022	2022/002097			113	3753	N/A	70,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76839	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/04/2022	2022/002290			107	3753	N/A	3.150,00 -
0000	76846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 13/04/2022	2022/002258			113	3753	N/A	84,00 -
0000	76853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002079			120	3753	N/A	1.288,57 -
0000	76860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002138			120	3753	N/A	191,65 -
0000	76867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002139			120	3753	N/A	314,60 -
0000	76874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002140			120	3753	N/A	351,44 -
0000	76881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002198			120	3753	N/A	246,81 -
0000	76888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002269			120	3753	N/A	426,47 -
0000	76895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002270			120	3753	N/A	186,82 -
0000	76902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002272			120	3753	N/A	1.292,76 -
0000	76909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002296			120	3753	N/A	746,06 -
0000	76916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002300			120	3753	N/A	74,84 -
0000	76923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002314			120	3753	N/A	54,64 -
0000	76930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002322			120	3753	N/A	304,04 -
0000	76937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002175			107	3753	N/A	150,00 -
0000	76944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002174			130	3753	N/A	3.050,00 -
0000	76951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002281			106	3753	N/A	3.176,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76958	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002077			99	3753	N/A	60,10 -
0000	76965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002263			99	3753	N/A	21,80 -
0000	76972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002279			99	3753	N/A	660,00 -
0000	77295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 13/04/2022	2022/002408			318	3753	N/A	1.334,19 -
0000	77302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 13/04/2022	2022/002408			318	3753	N/A	25.349,59 -
0000	77309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002249			1191	3753	N/A	240,91 -
0000	77323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002271			1191	3753	N/A	483,46 -
0000	77330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002278			1191	3753	N/A	397,57 -
0000	77344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002294			1191	3753	N/A	305,23 -
0000	77351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002297			1191	3753	N/A	549,83 -
0000	77358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002298			1191	3753	N/A	255,54 -
0000	77365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002319			1191	3753	N/A	724,26 -
0000	77372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002358			1191	3753	N/A	216,07 -
0000	77379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002320			1240	3753	N/A	248,79 -
0000	77386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002324			1240	3753	N/A	378,65 -
0000	77393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 13/04/2022	2022/002260			278	3753	N/A	93,40 -
0000	77400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002259			278	3753	N/A	25,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77407	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002344			278	3753	N/A	70,90 -
0000	77414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002264			278	3753	N/A	70,90 -
0000	77421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002169			278	3753	N/A	1.250,00 -
0000	77428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002192			275	3753	N/A	800,00 -
0000	77435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 41305 de 13/04/2022	2022/002238			275	3753	N/A	350,00 -
0000	77506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156787 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 156787 de 13/04/2022	2022/001553			1253	3753	N/A	395,49 -
0000	77513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156787 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 156787 de 13/04/2022	2022/001551			1253	3753	N/A	466,35 -
0000	77520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155571 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 155571 de 13/04/2022	2022/001550			1247	3753	N/A	0,55 -
0000	77527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155748 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 155748 de 13/04/2022	2022/001552			1248	3753	N/A	71,41 -
0000	77534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157165 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 157165 de 13/04/2022	2022/001581			1259	3753	N/A	2.369,81 -
0000	77557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154848 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 154848 de 13/04/2022	2022/001710			1238	3753	N/A	72,00 -
0000	77774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163156 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 163156 de 13/04/2022	2022/002191			391	3753	N/A	3.280,00 -
0000	77781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163628 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 163628 de 13/04/2022	2022/001128			379	3753	N/A	20.000,00 -
0000	77788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001770			340	3753	N/A	2.614,45 -
0000	77795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001771			344	3753	N/A	1.205,75 -
0000	77802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001769			340	3753	N/A	2.500,06 -
0000	77809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001768			340	3753	N/A	503,18 -
0000	77816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001767			344	3753	N/A	1.343,55 -
0000	77823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/04/2022	2022/002086			340	3753	N/A	900,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77830	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/04/2022	2022/002110			340	3753	N/A	917,30 -
0000	77837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/04/2022	2022/001816			340	3753	N/A	13.476,17 -
0000	77844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/04/2022	2022/001346			377	3753	N/A	11.675,46 -
0000	77998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41216 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 41216 de 13/04/2022	2022/001505			344	3753	N/A	3.560,00 -
0000	78047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002177			152	3753	N/A	1.950,00 -
0000	78054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 13/04/2022	2022/000053			340	3753	N/A	33.200,00 -
0000	78061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/04/2022	2022/001722			340	3753	N/A	19.684,08 -
0000	78068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/001799			184	3753	N/A	296,05 -
0000	78075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/001888			51	3753	N/A	600,00 -
0000	78082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: WAINER TITON ME.	3200	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/001135			168	3753	N/A	440,00 -
0000	78089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002153			184	3753	N/A	130,00 -
0000	78365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/04/2022	2022/002430			62	3753	N/A	28,69 -
0000	78372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/04/2022	2022/002429			60	3753	N/A	0,22 -
0000	78393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/04/2022	2022/002428			60	3753	N/A	6.776,96 -
0000	78519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002437			59	3753	N/A	176,33 -
0000	78526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002436			59	3753	N/A	30,99 -
0000	78533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002435			59	3753	N/A	10.146,25 -
0000	78540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002434			59	3753	N/A	2.923,39 -
0000	78547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002432			59	3753	N/A	1.136,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78554	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002431			64	3753	N/A	15.714,68 -
0000	78561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002433			64	3753	N/A	9.148,47 -
0000	78903		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 237643 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237643 de 13/04/2022	2022/002444			107	3753	N/A	44,00 -
0000	78937		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 237661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237661 de 13/04/2022	2022/002443			275	3753	N/A	55,00 -
0000	79052		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 13/04/2022	2022/002451			51	3753	N/A	20,90 -
0000	79059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120422 de 13/04/2022	2022/002442			51	3753	N/A	60,85 -
0000	79066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 237651 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237651 de 13/04/2022	2022/002445			51	3753	N/A	44,00 -
0000	79073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 237647 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237647 de 13/04/2022	2022/002447			51	3753	N/A	44,00 -
0000	79080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120422 de 13/04/2022	2022/002448			379	3753	N/A	31,70 -
0000	79087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 13/04/2022	2022/002449			51	3753	N/A	31,35 -
0000	79767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002073			344	3753	N/A	2.500,00 -
0000	79990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80240 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 80240 de 13/04/2022	2022/002427			107	3753	N/A	88,78 -
										Saldo Atual:		4.703.644,16 -
0000	79093	14/04/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2022	2022/001347			377	3753	N/A	242,24 +
0000	79184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002371			19	3753	N/A	104,13 -
0000	79191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41402 de 14/04/2022	2022/002371			19	3753	N/A	156,18 -
0000	79198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002371			19	3753	N/A	104,13 -
0000	79205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41404 Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702	Documento 41404 de 14/04/2022	2022/002277			163	3753	N/A	360,00 -
0000	79212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41405 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41405 de 14/04/2022	2022/002312			51	3753	N/A	150,00 -
0000	79219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41406 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41406 de 14/04/2022	2022/002313			51	3753	N/A	220,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79226	14/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 41402 de 14/04/2022	2022/002440			275	3753	N/A	86,96 -
0000	79233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002350			306	3753	N/A	209,90 -
0000	79240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002351			307	3753	N/A	787,11 -
0000	79247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002352			307	3753	N/A	787,11 -
0000	79254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002353			308	3753	N/A	52,48 -
0000	79261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002349			306	3753	N/A	787,11 -
0000	79268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002348			306	3753	N/A	2.623,71 -
0000	79275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41407 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41407 de 14/04/2022	2022/002395			51	3753	N/A	1.225,92 -
0000	79282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41408 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41408 de 14/04/2022	2022/002316			152	3753	N/A	139,43 -
0000	79289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41409 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41409 de 14/04/2022	2022/002317			187	3753	N/A	139,43 -
0000	79296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002396			107	3753	N/A	139,43 -
0000	79303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002318			275	3753	N/A	139,43 -
0000	79852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/04/2022	2022/002459			377	3753	N/A	242,24 -
0000	79866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 14/04/2022	2022/002465			379	3753	N/A	18,90 -
0000	79873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 14/04/2022	2022/002463			51	3753	N/A	51,30 -
0000	79880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238887 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238887 de 14/04/2022	2022/002466			275	3753	N/A	11,00 -
0000	79887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/04/2022	2022/002467			51	3753	N/A	10,45 -
0000	82219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/04/2022	2022/002461			51	3753	N/A	1.068,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93149	14/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105351 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 105351 de 14/04/2022	2022/002276			1251		3753 N/A	1.090,00 -
											Saldo Atual:	4.714.107,07 -
0000	79546	18/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 41801 de 18/04/2022	2022/002464			51		3753 N/A	250,00 -
0000	79604		Pagamento de Empenho.Doc Fatura de Fevereiro/2022 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 22022 de 18/04/2022	2022/001662			365		3753 N/A	15.511,84 -
0000	80048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 18/04/2022	2022/002485			51		3753 N/A	41,80 -
0000	80055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210396 de 18/04/2022	2022/002486			51		3753 N/A	11,00 -
0000	80412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 18/04/2022	2022/002489			51		3753 N/A	56,70 -
0000	80426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80165 de 18/04/2022	2022/002488			51		3753 N/A	11,00 -
0000	81790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 18/04/2022	2022/002490			379		3753 N/A	31,50 -
											Saldo Atual:	4.730.020,91 -
0000	80549	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/001113			260		3753 N/A	86,50 -
0000	80556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/000838			260		3753 N/A	86,50 -
0000	80563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002492			275		3753 N/A	139,43 -
0000	80577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002473			275		3753 N/A	139,43 -
0000	80584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 19/04/2022	2022/001784			99		3753 N/A	1.042,00 -
0000	80591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239 Credor: FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	4685	Documento 239 de 19/04/2022	2022/001659			115		3753 N/A	822,80 -
0000	80598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/001496			130		3753 N/A	300,00 -
0000	80605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: ESPAÇO DAS SANCAS E LUSTRES - EIRELI	4671	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/001326			99		3753 N/A	800,00 -
0000	80612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002472			107		3753 N/A	139,43 -
0000	80647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002181			361		3753 N/A	650,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80654	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002250			340	3753	N/A	141,97 -
0000	80668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002326			340	3753	N/A	457,00 -
0000	80675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002323			340	3753	N/A	210,82 -
0000	80682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002293			340	3753	N/A	16.786,61 -
0000	80689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002373			340	3753	N/A	245,39 -
0000	80696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002458			340	3753	N/A	158,00 -
0000	80703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002355			340	3753	N/A	1.027,06 -
0000	80710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002454			340	3753	N/A	418,65 -
0000	80717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002377			340	3753	N/A	88,00 -
0000	80724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002194			16	3753	N/A	120,53 -
0000	80731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002273			16	3753	N/A	307,36 -
0000	80738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/001879			16	3753	N/A	308,85 -
0000	80745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002082			16	3753	N/A	292,24 -
0000	80752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002354			377	3753	N/A	369,11 -
0000	80759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002268			377	3753	N/A	194,14 -
0000	80766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002247			377	3753	N/A	314,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80780	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/04/2022	2022/002240			21	3753	N/A	301,14 -
0000	80787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/04/2022	2022/002090			344	3753	N/A	4.396,19 -
0000	80794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/04/2022	2022/002089			344	3753	N/A	3.742,20 -
0000	80801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 19/04/2022	2022/002275			344	3753	N/A	15,00 -
0000	80808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 19/04/2022	2022/002306			344	3753	N/A	176,00 -
0000	80822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 19/04/2022	2022/002441			340	3753	N/A	3.323,00 -
0000	80829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/04/2022	2022/001006			377	3753	N/A	267,00 -
0000	80836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002255			340	3753	N/A	250,00 -
0000	80843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/002370			340	3753	N/A	1.487,50 -
0000	80850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002311			344	3753	N/A	1.700,00 -
0000	80857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002409			340	3753	N/A	2.258,00 -
0000	80864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002410			344	3753	N/A	720,00 -
0000	80871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41905 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 41905 de 19/04/2022	2022/002345			363	3753	N/A	4.147,20 -
0000	80878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41906 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41906 de 19/04/2022	2022/001652			379	3753	N/A	180,00 -
0000	80885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41907 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 41907 de 19/04/2022	2022/002315			378	3753	N/A	1.224,36 -
0000	80892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41908 de 19/04/2022	2022/002468			51	3753	N/A	221,09 -
0000	80899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41909 de 19/04/2022	2022/002468			51	3753	N/A	134,61 -
0000	80906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41910 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41910 de 19/04/2022	2022/002397			51	3753	N/A	360,00 -
0000	80913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41910 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41910 de 19/04/2022	2022/002398			379	3753	N/A	150,00 -
0000	80920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41912 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41912 de 19/04/2022	2022/002493			379	3753	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80927	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41911 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41911 de 19/04/2022	2022/002491			51	3753	N/A	532,24 -
0000	80934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002416			51	3753	N/A	428,10 -
0000	80941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002420			232	3753	N/A	77,58 -
0000	80955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002419			187	3753	N/A	77,58 -
0000	80962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002418			107	3753	N/A	859,00 -
0000	80969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002417			152	3753	N/A	297,43 -
0000	80976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002415			363	3753	N/A	2.325,45 -
0000	80990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002414			275	3753	N/A	218,52 -
0000	80997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002413			163	3753	N/A	332,62 -
0000	81004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002412			379	3753	N/A	116,37 -
0000	81011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002399			51	3753	N/A	6.712,33 -
0000	81018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002406			152	3753	N/A	1.779,02 -
0000	81025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002405			107	3753	N/A	4.467,52 -
0000	81032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002404			163	3753	N/A	3.161,69 -
0000	81039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002403			179	3753	N/A	735,60 -
0000	81046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002402			275	3753	N/A	5.223,66 -
0000	81053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002401			332	3753	N/A	3.094,42 -
0000	81060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002400			344	3753	N/A	309,87 -
0000	81067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002407			379	3753	N/A	768,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81074	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41915 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 41915 de 19/04/2022	2022/001156			379	3753	N/A	5.505,00 -
0000	81081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41916 Credor: ELTON DA COSTA PRA MOLDADOS	4697	Documento 41916 de 19/04/2022	2022/002074			155	3753	N/A	10.104,00 -
0000	81088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 19/04/2022	2022/002386			344	3753	N/A	513,00 -
0000	81095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 19/04/2022	2022/002386			344	3753	N/A	16.587,00 -
0000	81116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/04/2022	2022/002501			25	3753	N/A	550,00 -
0000	81123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41917 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 41917 de 19/04/2022	2022/002517			60	3753	N/A	15.616,98 -
0000	81130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41905 Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004	Documento 41905 de 19/04/2022	2022/002502			270	3753	N/A	490,00 -
0000	81137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/04/2022	2022/002460			278	3753	N/A	214,00 -
0000	81151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41906 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 41906 de 19/04/2022	2022/002450			275	3753	N/A	7.360,00 -
0000	81158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41907 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 41907 de 19/04/2022	2022/002392			275	3753	N/A	195,00 -
0000	81165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 19/04/2022	2022/002187			1191	3753	N/A	1.412,00 -
0000	81172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002423			1191	3753	N/A	124,00 -
0000	81179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002375			1191	3753	N/A	373,57 -
0000	81186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002385			1191	3753	N/A	195,55 -
0000	81193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002426			1191	3753	N/A	246,67 -
0000	81200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002452			1191	3753	N/A	265,30 -
0000	82226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180422 de 19/04/2022	2022/002526			379	3753	N/A	6,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82246	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208860 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208860 de 19/04/2022	2022/002530			365	3753	N/A	11,00 -
0000	82253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208855 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8855 de 19/04/2022	2022/002529			107	3753	N/A	22,00 -
0000	82260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208872 de 19/04/2022	2022/002528			275	3753	N/A	22,00 -
0000	82276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180422 de 19/04/2022	2022/002527			51	3753	N/A	37,80 -
0000	82283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208861 de 19/04/2022	2022/002532			51	3753	N/A	99,00 -
											Saldo Atual:	4.872.327,22 -
0000	82290	20/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/04/2022	2022/002531			60	3753	N/A	1.191,47 -
0000	82498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/002372			107	3753	N/A	104,13 -
0000	82505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622	Documento 4359 de 20/04/2022	2022/002309			378	3753	N/A	45,90 -
0000	82512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188767 Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622	Documento 188767 de 20/04/2022	2022/002309			378	3753	N/A	1.484,10 -
0000	82519		Repasso Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -
0000	82556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/001912			278	3753	N/A	78,00 -
0000	82563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/002237			221	3753	N/A	500,00 -
0000	82570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/001871			199	3753	N/A	248,00 -
0000	83433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34739 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34739 de 20/04/2022	2022/002585			51	3753	N/A	11,00 -
0000	83440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34742 de 20/04/2022	2022/002584			275	3753	N/A	11,00 -
0000	83447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34743 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34743 de 20/04/2022	2022/002583			209	3753	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	4.951.011,82 -
0000	83454	22/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200422 de 22/04/2022	2022/002582			51	3753	N/A	63,90 -
0000	83461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200422 de 22/04/2022	2022/002581			379	3753	N/A	65,00 -
0000	83468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/04/2022	2022/002580			61	3753	N/A	210,24 -
											Saldo Atual:	4.951.350,96 -
0000	84151	25/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/04/2022	2022/002624			51	3753	N/A	49,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84158	25/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240422 de 25/04/2022	2022/002623			379	3753	N/A	99,40 -
0000	85028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220422 de 25/04/2022	2022/002625			51	3753	N/A	118,30 -
											Saldo Atual:	4.951.617,66 -
0000	83541	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002596			51	3753	N/A	243,93 -
0000	83548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002564			51	3753	N/A	180,00 -
0000	83555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41604 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41604 de 26/04/2022	2022/002579			51	3753	N/A	275,00 -
0000	83562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002561			192	3753	N/A	5.880,00 -
0000	83569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 26/04/2022	2022/001383			345	3753	N/A	3.701,00 -
0000	83576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002559			309	3753	N/A	4.512,69 -
0000	83583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002560			310	3753	N/A	77.167,77 -
0000	83590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002558			310	3753	N/A	50.951,29 -
0000	83597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002563			1256	3753	N/A	28.166,00 -
0000	83604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002562			1256	3753	N/A	4.081,63 -
0000	83611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 26/04/2022	2022/001753			352	3753	N/A	248,65 -
0000	83618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/001753			352	3753	N/A	41.193,82 -
0000	84183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117338 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 117338 de 26/04/2022	2022/001128			379	3753	N/A	9.000,00 -
0000	84204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9465 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 9465 de 26/04/2022	2022/002359			51	3753	N/A	3.440,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84220	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002457			340	3753	N/A	113,75 -
0000	84227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002425			377	3753	N/A	301,40 -
0000	84234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002455			47	3753	N/A	288,57 -
0000	84241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002476			47	3753	N/A	206,77 -
0000	84248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/002173			160	3753	N/A	932,00 -
0000	84255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/002179			163	3753	N/A	210,00 -
0000	84262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/001651			163	3753	N/A	120,00 -
0000	84278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 42602 de 26/04/2022	2022/002565			275	3753	N/A	205,00 -
0000	84285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002566			278	3753	N/A	447,00 -
0000	84292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42604 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 42604 de 26/04/2022	2022/002602			275	3753	N/A	156,18 -
0000	84299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42606 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 42606 de 26/04/2022	2022/002507			379	3753	N/A	330,00 -
0000	84306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42607 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 42607 de 26/04/2022	2022/002508			51	3753	N/A	330,00 -
0000	84313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42608 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 42608 de 26/04/2022	2022/002613			166	3753	N/A	336,86 -
0000	84329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42609 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42609 de 26/04/2022	2022/002595			344	3753	N/A	330,00 -
0000	84336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 26/04/2022	2022/002393			152	3753	N/A	1.350,00 -
0000	84343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 26/04/2022	2022/002389			377	3753	N/A	234,00 -
0000	84350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/001851			56	3753	N/A	4.900,00 -
0000	84357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000817			56	3753	N/A	938,00 -
0000	84364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/002328			47	3753	N/A	558,60 -
0000	84380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000816			47	3753	N/A	1.791,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84387	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000816			47	3753	N/A	27,42 -
0000	84394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/04/2022	2022/002261			54	3753	N/A	77,00 -
0000	84401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 26/04/2022	2022/002180			47	3753	N/A	220,00 -
0000	84408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002202			47	3753	N/A	10,00 -
0000	84415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42610 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 42610 de 26/04/2022	2022/002301			51	3753	N/A	850,00 -
0000	84422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42611 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496	Documento 42611 de 26/04/2022	2022/002387			163	3753	N/A	90,00 -
0000	84429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42612 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 42612 de 26/04/2022	2022/002303			160	3753	N/A	60,00 -
0000	84436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002302			54	3753	N/A	250,00 -
0000	84443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002356			120	3753	N/A	810,10 -
0000	84450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002374			120	3753	N/A	519,31 -
0000	84457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002376			120	3753	N/A	299,96 -
0000	84464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002424			120	3753	N/A	235,51 -
0000	84471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002200			120	3753	N/A	1.148,48 -
0000	84478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 42602 de 26/04/2022	2022/002601			107	3753	N/A	104,13 -
0000	84485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000800			99	3753	N/A	111,90 -
0000	84492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002186			99	3753	N/A	159,80 -
0000	84499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002185			99	3753	N/A	868,49 -
0000	84513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002421			99	3753	N/A	439,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84520	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42604 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 42604 de 26/04/2022	2022/002182			99	3753	N/A	254,80 -
0000	84805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002500			270	3753	N/A	382,73 -
0000	84819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002499			270	3753	N/A	1.317,05 -
0000	85035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93993 de 26/04/2022	2022/002673			51	3753	N/A	11,00 -
0000	85042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93994 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93994 de 26/04/2022	2022/002672			51	3753	N/A	55,00 -
0000	85049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93987 de 26/04/2022	2022/002671			107	3753	N/A	22,00 -
0000	85056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93999 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93999 de 26/04/2022	2022/002670			275	3753	N/A	33,00 -
0000	85063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250422 de 26/04/2022	2022/002669			51	3753	N/A	102,80 -
0000	85070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93989 de 26/04/2022	2022/002668			51	3753	N/A	11,00 -
0000	85077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117338 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 117338 de 26/04/2022	2022/002667			379	3753	N/A	10,45 -
0000	88538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002655			107	3753	N/A	289,87 -
0000	91638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42605 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42605 de 26/04/2022	2022/002656			379	3753	N/A	289,87 -
0000	91645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 042022 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 42022 de 26/04/2022	2022/002544			340	3753	N/A	242,24 -
											Saldo Atual:	5.204.043,07 -
0000	84930	27/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42701 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 42701 de 27/04/2022	2022/002499			270	3753	N/A	12,00 -
0000	84946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 27/04/2022	2022/002578			352	3753	N/A	105,34 -
0000	84953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 42701 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 72401 de 27/04/2022	2022/002578			352	3753	N/A	17.451,40 -
0000	84960		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 27/04/2022	2021/007283				3753	N/A	162,22 -
0000	84967		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV 42701 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 42701 de 27/04/2022	2021/007283				3753	N/A	26.874,72 -
0000	85668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Março 032022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 32022 de 27/04/2022	2022/002011			297	3753	N/A	4.641,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88545	27/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149582 de 27/04/2022	2022/002704			51	3753	N/A	11,00 -
0000	88552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149583 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149583 de 27/04/2022	2022/002701			275	3753	N/A	11,00 -
0000	88559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260422 de 27/04/2022	2022/002699			51	3753	N/A	94,50 -
0000	88566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260422 de 27/04/2022	2022/002698			379	3753	N/A	50,40 -
											Saldo Atual:	5.253.456,88 -
0000	88573	28/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31893 de 28/04/2022	2022/002700			51	3753	N/A	22,00 -
0000	88580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/04/2022	2022/002702			61	3753	N/A	58,00 -
0000	88587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/04/2022	2022/002703			61	3753	N/A	485,67 -
0000	88594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 28/04/2022	2022/002810			64	3753	N/A	1.119,19 -
0000	88601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 42801 de 28/04/2022	2022/002657			163	3753	N/A	900,00 -
0000	89931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270422 de 28/04/2022	2022/002832			51	3753	N/A	75,60 -
0000	89938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270422 de 28/04/2022	2022/002831			379	3753	N/A	36,90 -
0000	91652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341558 de 28/04/2022	2022/002833			51	3753	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	5.256.165,24 -
0000	88685	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002829			1626	3753	N/A	633,42 -
0000	88692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002830			1627	3753	N/A	272,82 -
0000	88699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002737			169	3753	N/A	52.257,64 -
0000	88706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002737			169	3753	N/A	15.961,72 -
0000	88713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002738			169	3753	N/A	6.497,00 -
0000	88720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002739			173	3753	N/A	4.010,74 -
0000	88727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002728			92	3753	N/A	34.274,36 -
0000	88734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002729			92	3753	N/A	1.463,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88741	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002730			92	3753	N/A	621,68 -
0000	88748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002731			96	3753	N/A	212,94 -
0000	88755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002732			116	3753	N/A	16.396,67 -
0000	88762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002733			116	3753	N/A	626,81 -
0000	88769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002734			116	3753	N/A	291,37 -
0000	88776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002758			336	3753	N/A	43.090,11 -
0000	88783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002759			336	3753	N/A	2.884,49 -
0000	88790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002760			336	3753	N/A	3.075,23 -
0000	88797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002760			336	3753	N/A	916,72 -
0000	88804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002763			356	3753	N/A	19.429,85 -
0000	88811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002761			336	3753	N/A	1.828,83 -
0000	88818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002762			338	3753	N/A	4.263,62 -
0000	88832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002766			371	3753	N/A	20.691,42 -
0000	88839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002769			386	3753	N/A	15.142,07 -
0000	88853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002718			41	3753	N/A	10.577,73 -
0000	88937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002747			253	3753	N/A	3.162,09 -
0000	88944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002748			265	3753	N/A	46.605,48 -
0000	88951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002749			265	3753	N/A	1.669,29 -
0000	88958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002750			265	3753	N/A	543,49 -
0000	88965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002751			265	3753	N/A	1.218,46 -
0000	88972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002752			281	3753	N/A	7.977,38 -
0000	88979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002755			296	3753	N/A	18.420,42 -
0000	88986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002771			268	3753	N/A	379,15 -
0000	88993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002772			268	3753	N/A	5.486,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89000	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002753			285	3753	N/A	10.591,61 -
0000	89007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002754			292	3753	N/A	25.368,39 -
0000	89014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002718			41	3753	N/A	14.292,70 -
0000	89021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002724			66	3753	N/A	15.243,73 -
0000	89035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002711			13	3753	N/A	6.452,50 -
0000	89042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002714			23	3753	N/A	11.211,36 -
0000	89056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002714			23	3753	N/A	256,22 -
0000	89063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002712			13	3753	N/A	3.350,80 -
0000	89086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002713			13	3753	N/A	2.750,39 -
0000	89093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002715			23	3753	N/A	3.541,35 -
0000	89109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002716			32	3753	N/A	5.051,21 -
0000	89116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002717			32	3753	N/A	1.346,17 -
0000	89123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002719			41	3753	N/A	6.162,45 -
0000	89130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002720			41	3753	N/A	9.079,64 -
0000	89144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002721			41	3753	N/A	9.317,77 -
0000	89151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002722			41	3753	N/A	1.059,69 -
0000	89158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002723			58	3753	N/A	1.690,22 -
0000	89174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002725			66	3753	N/A	1.315,30 -
0000	89181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002726			75	3753	N/A	4.504,19 -
0000	89188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002727			75	3753	N/A	1.283,45 -
0000	89195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002735			157	3753	N/A	1.870,62 -
0000	89202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002736			157	3753	N/A	1.963,42 -
0000	89209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002740			180	3753	N/A	3.991,95 -
0000	89216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002741			180	3753	N/A	6.193,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89223	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002742			193	3753	N/A	19.565,11 -
0000	89230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002743			193	3753	N/A	404,09 -
0000	89237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002744			227	3753	N/A	10.880,47 -
0000	89244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002745			227	3753	N/A	624,69 -
0000	89251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002746			241	3753	N/A	2.802,75 -
0000	89258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002756			323	3753	N/A	3.422,23 -
0000	89265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002757			323	3753	N/A	549,89 -
0000	89272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002764			356	3753	N/A	1.312,76 -
0000	89279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002765			356	3753	N/A	161,67 -
0000	89286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002767			371	3753	N/A	2.008,71 -
0000	89293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002768			373	3753	N/A	299,57 -
0000	89300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002770			386	3753	N/A	2.067,03 -
0000	89307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002785			117	3753	N/A	4.247,53 -
0000	89314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002784			94	3753	N/A	10.453,91 -
0000	89321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002787			171	3753	N/A	22.457,71 -
0000	89328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002788			174	3753	N/A	1.530,72 -
0000	89335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002796			254	3753	N/A	1.017,33 -
0000	89342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002797			267	3753	N/A	15.365,36 -
0000	89349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002798			283	3753	N/A	2.232,84 -
0000	89356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002799			286	3753	N/A	3.097,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89363	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002800			293	3753	N/A	6.541,24 -
0000	89370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002802			298	3753	N/A	5.320,00 -
0000	89377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002773			14	3753	N/A	3.114,61 -
0000	89384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002774			14	3753	N/A	1.017,33 -
0000	89391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002775			14	3753	N/A	651,00 -
0000	89398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002776			24	3753	N/A	3.402,19 -
0000	89405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002777			24	3753	N/A	1.285,20 -
0000	89412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002778			33	3753	N/A	1.752,73 -
0000	89419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002779			42	3753	N/A	9.745,06 -
0000	89426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002780			42	3753	N/A	2.121,00 -
0000	89433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002781			42	3753	N/A	2.856,04 -
0000	89440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002782			67	3753	N/A	4.625,62 -
0000	89447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002783			76	3753	N/A	1.583,45 -
0000	89454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002786			158	3753	N/A	1.041,11 -
0000	89461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002789			181	3753	N/A	1.017,33 -
0000	89468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002790			181	3753	N/A	1.810,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89475	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002791			194	3753	N/A	4.202,99 -
0000	89482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002792			194	3753	N/A	1.128,33 -
0000	89489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002793			228	3753	N/A	2.459,92 -
0000	89496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002795			242	3753	N/A	636,30 -
0000	89503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002803			324	3753	N/A	1.299,43 -
0000	89510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002804			337	3753	N/A	14.079,77 -
0000	89517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002805			337	3753	N/A	1.017,33 -
0000	89524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002806			357	3753	N/A	6.086,30 -
0000	89531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002807			372	3753	N/A	7.147,20 -
0000	89538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002808			387	3753	N/A	4.757,38 -
0000	89839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril FGTS 42904 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42904 de 29/04/2022	2022/002794			242	3753	N/A	60,60 -
0000	89846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril FGTS 42905 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42905 de 29/04/2022	2022/002801			293	3753	N/A	774,96 -
0000	89945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002835			60	3753	N/A	3.983,59 -
0000	89952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002834			60	3753	N/A	38,58 -
0000	90650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 42901 de 29/04/2022	2022/000597			29	3753	N/A	401,69 -
0000	90657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 42902 de 29/04/2022	2022/000598			29	3753	N/A	808,00 -
0000	90664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/04/2022	2022/000297			305	3753	N/A	19.974,21 -
0000	91522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 395 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 395 de 29/04/2022	2022/002868			51	3753	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	91529	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002863			51	3753	N/A	33,00 -	
0000	91536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 29/04/2022	2022/002866			51	3753	N/A	55,00 -	
0000	91543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471522 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471522 de 29/04/2022	2022/002865			107	3753	N/A	11,00 -	
0000	91550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471551 de 29/04/2022	2022/002864			51	3753	N/A	22,00 -	
0000	91557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471563 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471563 de 29/04/2022	2022/002867			275	3753	N/A	11,00 -	
0000	91564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280422 de 29/04/2022	2022/002862			379	3753	N/A	12,60 -	
0000	91571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280422 de 29/04/2022	2022/002861			51	3753	N/A	445,50 -	
										Saldo Atual:		5.966.779,84 -	
0000	94039	30/04/2022	Lançamento a Débito.ajuste sim am								3749	N/A	532.870,82 +
										Saldo Atual:		5.433.909,02 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3763 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.264.652,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	728.075,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3763 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71935	07/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 40701 Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/000042				3757	N/A	691,35 -
											Saldo Atual:	2.265.344,04 -
0000	89543	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				3757	N/A	10.757,96 -
0000	89548		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				3757	N/A	18.203,54 -
0000	89553		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				3757	N/A	6.770,39 -
0000	89558		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				3757	N/A	457,91 -
0000	89563		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000045				3757	N/A	452,44 -
0000	89568		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				3757	N/A	4.389,36 -
0000	89573		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				3757	N/A	1.829,70 -
0000	89578		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				3757	N/A	560,51 -
0000	89583		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				3757	N/A	127,12 -
0000	89588		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				3757	N/A	3.276,03 -
0000	89593		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				3757	N/A	5.097,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3763 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89598	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				3757	N/A	4.499,70 -
0000	89612		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				3757	N/A	160,44 -
0000	89617		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				3757	N/A	1.788,08 -
0000	89622		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				3757	N/A	2.790,06 -
0000	89627		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				3757	N/A	3.022,39 -
0000	89641		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				3757	N/A	142,74 -
0000	89646		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000045				3757	N/A	848,40 -
0000	89660		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				3757	N/A	1.006,73 -
0000	89665		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				3757	N/A	1.187,29 -
0000	89670		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				3757	N/A	387,50 -
0000	89675		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000044				3757	N/A	1.269,36 -
0000	89680		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000043				3757	N/A	491,56 -
0000	89694		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000046				3757	N/A	168,28 -
0000	89727		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				3757	N/A	34.070,74 -
0000	89732		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				3757	N/A	6.772,51 -
0000	89737		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				3757	N/A	11.463,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3763 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89742	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				3757	N/A	11.088,01 -
0000	89747		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				3757	N/A	2.719,22 -
0000	89777		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				3757	N/A	31.936,83 -
0000	89782		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				3757	N/A	3.403,97 -
0000	89787		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				3757	N/A	9.714,12 -
0000	89792		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				3757	N/A	10.293,54 -
0000	89797		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				3757	N/A	3.299,64 -
0000	89809		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				3757	N/A	66,95 -
0000	89964		Lançamento a Crédito.Folha pgto depósito		Documento 42022 de 29/04/2022					10732	N/A	230.249,49 -
0000	89969		Lançamento a Crédito.Folha pgto depósito		Documento 42022 de 29/04/2022					10732	N/A	153.480,15 -
0000	89974		Lançamento a Crédito.Folha pgto depósito		Documento 42022 de 29/04/2022					10732	N/A	101.940,89 -
0000	89979		Lançamento a Crédito.Folha pgto depósito		Documento 42022 de 29/04/2022					10732	N/A	47.200,29 -
											Saldo Atual:	2.992.728,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	120.770,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	120.770,44
Débitos:	139.844,74	Débitos:	0,00	Débitos:	139.844,74
Créditos:	226.919,80	Créditos:	0,00	Créditos:	226.919,80
Saldo Atual:	33.695,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78127	04/04/2022	Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação.							11645 F		730,00 -
										Saldo Atual:		120.040,44 +
0000	78129	05/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11645 F		20.390,76 +
										Saldo Atual:		140.431,20 +
0000	78133	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação.							11645 F		34.845,82 -
										Saldo Atual:		105.585,38 +
0000	78136	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação.							11645 F		4.172,80 -
										Saldo Atual:		101.412,58 +
0000	78153	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação.							11645 F		50.609,47 -
										Saldo Atual:		50.803,11 +
0000	78156	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação.							11645 F		14.510,45 -
										Saldo Atual:		36.292,66 +
0000	78159	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação.							11645 F		35.265,72 -
										Saldo Atual:		1.026,94 +
0000	81655	19/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		118.953,85 +
										Saldo Atual:		119.980,79 +
0000	82765	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		3.576,74 -
										Saldo Atual:		116.404,05 +
0000	84653	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		80.989,11 -
										Saldo Atual:		35.414,94 +
0000	90504	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Tranferencia resgate							11645 F		933,00 -
										Saldo Atual:		34.481,94 +
0000	90249	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11645 F		500,13 +
0000	90262		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		1.286,69 -
										Saldo Atual:		33.695,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicação IPVA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	350.179,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	350.179,65
Débitos:	36.475,97	Débitos:	0,00	Débitos:	36.475,97
Créditos:	173.896,39	Créditos:	0,00	Créditos:	173.896,39
Saldo Atual:	212.759,23	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicação IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78469	01/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11646 F		577,89 +
										Saldo Atual:		350.757,54 +
0000	78472	04/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11646 F		2.992,91 +
										Saldo Atual:		353.750,45 +
0000	78481	05/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11646 F		2.845,32 +
										Saldo Atual:		356.595,77 +
0000	78487	06/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11646 F		1.233,62 +
										Saldo Atual:		357.829,39 +
0000	78493	07/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11646 F		1.533,52 +
										Saldo Atual:		359.362,91 +
0000	78499	08/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11646 F		1.242,61 +
										Saldo Atual:		360.605,52 +
0000	78505	11/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11646 F		1.507,37 +
										Saldo Atual:		362.112,89 +
0000	78509	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação.							11646 F		118.947,80 -
										Saldo Atual:		243.165,09 +
0000	78511	13/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11646 F		1.379,88 +
										Saldo Atual:		244.544,97 +
0000	79470	14/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		355,44 +
										Saldo Atual:		244.900,41 +
0000	81619	18/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		1.534,80 +
										Saldo Atual:		246.435,21 +
0000	81652	19/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		2.112,66 +
										Saldo Atual:		248.547,87 +
0000	82758	20/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		6.657,00 +
										Saldo Atual:		255.204,87 +
0000	82761	22/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		4.960,84 +
										Saldo Atual:		260.165,71 +
0000	84041	25/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		2.190,55 +
										Saldo Atual:		262.356,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicação IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84650	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		38.618,68 -
											Saldo Atual:	223.737,58 +
0000	85683	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		16.329,91 -
											Saldo Atual:	207.407,67 +
0000	90488	28/04/2022	Lançamento a Débito.Tranferencia aplicação							11646 F		2.783,58 +
											Saldo Atual:	210.191,25 +
0000	90243	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11646 F		1.810,42 +
0000	90246		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		757,56 +
											Saldo Atual:	212.759,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicação FPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	375.155,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	375.155,75
Débitos:	528.688,77	Débitos:	0,00	Débitos:	528.688,77
Créditos:	529.882,84	Créditos:	0,00	Créditos:	529.882,84
Saldo Atual:	373.961,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicação FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78092	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação.							11640 F		64.000,00 -
												Saldo Atual: 311.155,75 +
0000	78094	08/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11640 F		505.673,95 +
												Saldo Atual: 816.829,70 +
0000	78101	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação.							11640 F		10.642,90 -
												Saldo Atual: 806.186,80 +
0000	78111	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação.							11640 F		52.884,08 -
												Saldo Atual: 753.302,72 +
0000	79483	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		6.911,67 -
												Saldo Atual: 746.391,05 +
0000	85679	20/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		19.127,04 +
												Saldo Atual: 765.518,09 +
0000	85677	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		54.512,63 -
												Saldo Atual: 711.005,46 +
0000	90501	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Tranferencia resgate							11640 F		254.000,00 -
												Saldo Atual: 457.005,46 +
0000	90216	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		86.931,56 -
0000	90237		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11640 F		3.887,78 +
												Saldo Atual: 373.961,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3912 Banco Aplicação PETE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	64.148,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	64.148,46
Débitos:	6.962,82	Débitos:	0,00	Débitos:	6.962,82
Créditos:	13.169,20	Créditos:	0,00	Créditos:	13.169,20
Saldo Atual:	57.942,08	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3912 Banco Aplicação PETE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78401	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11678 F		13.169,20 -
											Saldo Atual:	50.979,26 +
0000	84658	26/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11678 F		6.606,84 +
											Saldo Atual:	57.586,10 +
0000	90279	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11678 F		355,98 +
											Saldo Atual:	57.942,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminação Pública - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.587,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.587,39
Débitos:	4.970,72	Débitos:	0,00	Débitos:	4.970,72
Créditos:	3.872,14	Créditos:	0,00	Créditos:	3.872,14
Saldo Atual:	10.685,97	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminação Pública Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78467	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11934 F		3.211,14 -
										Saldo Atual:		6.376,25 +
0000	79473	14/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11934 F		4.903,87 +
										Saldo Atual:		11.280,12 +
0000	81662	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11934 F		661,00 -
										Saldo Atual:		10.619,12 +
0000	85688	27/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11934 F		6,53 +
										Saldo Atual:		10.625,65 +
0000	90288	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11934 F		60,32 +
										Saldo Atual:		10.685,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3923 Lei 9615/98 Lei Pelé - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5,99
Débitos:	0,04	Débitos:	0,00	Débitos:	0,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6,03	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3923 Lei 9615/98 Lei Pelé Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90667	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11938 F		0,04 +
											Saldo Atual:	6,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3927 Banco Brasil - Alienação Bens Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.525,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.525,87
Débitos:	78,32	Débitos:	0,00	Débitos:	78,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.604,19	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3927 Banco Brasil - Alienação Bens Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90367	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11760 F		78,32 +
											Saldo Atual:	12.604,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	69.524,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	69.524,38
Débitos:	9.419,05	Débitos:	0,00	Débitos:	9.419,05
Créditos:	5.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.000,00
Saldo Atual:	73.943,43	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78426	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11762 F		5.000,00 -
										Saldo Atual:		64.524,38 +
0000	81635	18/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11762 F		8.980,40 +
										Saldo Atual:		73.504,78 +
0000	90285	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11762 F		438,65 +
										Saldo Atual:		73.943,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3941 Banco Brasil C/CIDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.101,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.101,41
Débitos:	2.903,78	Débitos:	0,00	Débitos:	2.903,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.005,19	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3941 Banco Brasil C/CIDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78403	08/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11932 F		2.841,05 +
											Saldo Atual:	10.942,46 +
0000	90282	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11932 F		62,73 +
											Saldo Atual:	11.005,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3943 C/C APLIC. ALIENACAO 17.285-5 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	29.499,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.499,69
Débitos:	184,45	Débitos:	0,00	Débitos:	184,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	29.684,14	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3943 C/C APLIC. ALIENACAO 17.285-5 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90364	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11905 F		184,45 +
											Saldo Atual:	29.684,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3944 Banco Brasil - Royalties Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	84,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	84,21
Débitos:	173,92	Débitos:	0,00	Débitos:	173,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	258,13	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3944 Banco Brasil - Royalties Estadual Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81664	19/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11919 F		172,94 +
										Saldo Atual:		257,15 +
0000	90291	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11919 F		0,98 +
										Saldo Atual:		258,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.948,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.974,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4022 Baixa de Ativo Decisão Judicial ICMS Usina - Apelação Civil 423654/4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90640	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	8512	N/A	19.974,21 +
											Saldo Atual:	59.922,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4033 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 1.119-3 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	284.643,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	284.643,60
Débitos:	87.314,48	Débitos:	0,00	Débitos:	87.314,48
Créditos:	125.282,63	Créditos:	0,00	Créditos:	125.282,63
Saldo Atual:	246.675,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4033 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 1.119-3 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78476	05/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		8.061,60 -
										Saldo Atual:		276.582,00 +
0000	78502	07/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		637,45 +
										Saldo Atual:		277.219,45 +
0000	78479	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		286,00 -
										Saldo Atual:		276.933,45 +
0000	78485	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		3.378,34 -
										Saldo Atual:		273.555,11 +
0000	78491	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		2.285,92 -
										Saldo Atual:		271.269,19 +
0000	78497	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		16.954,39 -
										Saldo Atual:		254.314,80 +
0000	79477	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		139,43 -
										Saldo Atual:		254.175,37 +
0000	81668	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		3.126,23 -
										Saldo Atual:		251.049,14 +
0000	82793	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		104,13 -
										Saldo Atual:		250.945,01 +
0000	84665	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		5.263,35 -
										Saldo Atual:		245.681,66 +
0000	90528	28/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		85.000,00 +
										Saldo Atual:		330.681,66 +
0000	90313	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11751 F		1.677,03 +
0000	90317		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		85.683,24 -
										Saldo Atual:		246.675,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4034 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 8462-X - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	178.931,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	178.931,17
Débitos:	41.930,39	Débitos:	0,00	Débitos:	41.930,39
Créditos:	2.173,84	Créditos:	0,00	Créditos:	2.173,84
Saldo Atual:	218.687,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4034 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 8462-X Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78906	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		2.173,84 -
										Saldo Atual:		176.757,33 +
0000	85691	27/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11749 F		40.793,44 +
										Saldo Atual:		217.550,77 +
0000	90328	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11749 F		1.136,95 +
										Saldo Atual:		218.687,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4036 Banco Brasil Aplicação c/c 20.510-9 ITR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	55,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	55,64
Débitos:	22,55	Débitos:	0,00	Débitos:	22,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	78,19	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4036 Banco Brasil Aplicação c/c 20.510-9 ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78097	08/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		22,11 +
										Saldo Atual:		77,75 +
0000	90234	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11653 F		0,44 +
										Saldo Atual:		78,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4037 Banco Brasil C/C 14025-2 - ROYALTIES - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	18.878,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.878,95
Débitos:	105.192,96	Débitos:	0,00	Débitos:	105.192,96
Créditos:	1.461,35	Créditos:	0,00	Créditos:	1.461,35
Saldo Atual:	122.610,56	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4037 Banco Brasil C/C 14025-2 - ROYALTIES Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78908	06/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11917 F		56.705,62 +
										Saldo Atual:		75.584,57 +
0000	78912	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		1.461,35 -
										Saldo Atual:		74.123,22 +
0000	90531	28/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11917 F		48.082,01 +
										Saldo Atual:		122.205,23 +
0000	90331	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11917 F		405,33 +
										Saldo Atual:		122.610,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4038 Banco Brasil C/C 20.640-7 FUNDO ESPECIAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.351,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.351,72
Débitos:	22.908,03	Débitos:	0,00	Débitos:	22.908,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	28.259,75	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4038 Banco Brasil C/C 20.640-7 FUNDO ESPECIAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84661	26/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11918 F		17.112,82 +
										Saldo Atual:		22.464,54 +
0000	90509	28/04/2022	Lançamento a Débito.Tranferencia aplicação							11918 F		5.742,79 +
										Saldo Atual:		28.207,33 +
0000	90310	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11918 F		52,42 +
										Saldo Atual:		28.259,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4042 Banco Brasil C/C 8.081-0 - FUNDO EXP. - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.148,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.148,69
Débitos:	6.280,88	Débitos:	0,00	Débitos:	6.280,88
Créditos:	6.268,98	Créditos:	0,00	Créditos:	6.268,98
Saldo Atual:	2.160,59	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4042 Banco Brasil C/C 8.081-0 - FUNDO EXP. Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78120	08/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		4.158,43 +
										Saldo Atual:		6.307,12 +
0000	78124	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		6.268,98 -
										Saldo Atual:		38,14 +
0000	82767	20/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		1.100,06 +
										Saldo Atual:		1.138,20 +
0000	90264	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		1.011,73 +
0000	90267		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11644 F		10,66 +
										Saldo Atual:		2.160,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4043 Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	18.467,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.467,00
Débitos:	11.351,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.351,00
Créditos:	18.804,08	Créditos:	0,00	Créditos:	18.804,08
Saldo Atual:	11.013,92	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4043 Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78292	01/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		317,12 +
										Saldo Atual:		18.784,12 +
0000	78295	04/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		32,59 +
										Saldo Atual:		18.816,71 +
0000	78304	05/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		10,10 +
										Saldo Atual:		18.826,81 +
0000	78301	06/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		15,28 +
										Saldo Atual:		18.842,09 +
0000	78322	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11647 F		8.157,99 -
										Saldo Atual:		10.684,10 +
0000	78332	08/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		5,31 +
										Saldo Atual:		10.689,41 +
0000	78339	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11647 F		10.646,09 -
										Saldo Atual:		43,32 +
0000	78335	13/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		27,11 +
										Saldo Atual:		70,43 +
0000	81632	18/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		412,25 +
										Saldo Atual:		482,68 +
0000	81658	19/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		20,00 +
										Saldo Atual:		502,68 +
0000	82770	20/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		30,82 +
										Saldo Atual:		533,50 +
0000	82773	22/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		394,65 +
										Saldo Atual:		928,15 +
0000	84044	25/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		9.746,12 +
										Saldo Atual:		10.674,27 +
0000	84655	26/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		17,50 +
										Saldo Atual:		10.691,77 +
0000	85685	27/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		11,20 +
										Saldo Atual:		10.702,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 4043 Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90506	28/04/2022	Lançamento a Débito. Transferencia aplicação							11647 F		34,36 +
											Saldo Atual:	10.737,33 +
0000	90270	29/04/2022	Lançamento a Débito. Transferencia rendimento							11647 F		56,70 +
0000	90273		Lançamento a Débito. Transferencia aplicação							11647 F		219,89 +
											Saldo Atual:	11.013,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.508,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.508,49
Débitos:	177.023,96	Débitos:	0,00	Débitos:	177.023,96
Créditos:	177.427,07	Créditos:	0,00	Créditos:	177.427,07
Saldo Atual:	7.105,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78921	05/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		1.936,70 -
										Saldo Atual:		5.571,79 +
0000	78929	07/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		1.329,40 +
										Saldo Atual:		6.901,19 +
0000	78918	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		1.081,71 -
										Saldo Atual:		5.819,48 +
0000	78924	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		2.586,45 -
										Saldo Atual:		3.233,03 +
0000	78927	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		2.715,20 -
										Saldo Atual:		517,83 +
0000	79479	14/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		515,19 +
										Saldo Atual:		1.033,02 +
0000	81676	19/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		1.267,14 +
										Saldo Atual:		2.300,16 +
0000	82796	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		89,00 -
										Saldo Atual:		2.211,16 +
0000	84667	26/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		4.827,29 +
										Saldo Atual:		7.038,45 +
0000	85695	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		23,00 -
										Saldo Atual:		7.015,45 +
0000	90555	28/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		169.000,00 +
										Saldo Atual:		176.015,45 +
0000	90478	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11767 F		84,94 +
0000	91576		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		168.995,01 -
										Saldo Atual:		7.105,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4059 Rem. Dep. Bancario TAXA Poder Polícia - 19.240-6 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.148,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.148,32
Débitos:	3.207,47	Débitos:	0,00	Débitos:	3.207,47
Créditos:	2.361,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.361,00
Saldo Atual:	5.994,79	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4059 Rem. Dep. Bancario TAXA Poder Polícia - 19.240-6 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90840	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11941 F		2.361,00 -
											Saldo Atual:	2.787,32 +
0000	85697	27/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11941 F		3.182,46 +
											Saldo Atual:	5.969,78 +
0000	90572	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11941 F		25,01 +
											Saldo Atual:	5.994,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4060 Rem. Dep. Bancarios TAXAS Prest Serviços - 19.241-4 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	49.019,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.019,88
Débitos:	9.334,18	Débitos:	0,00	Débitos:	9.334,18
Créditos:	26.683,78	Créditos:	0,00	Créditos:	26.683,78
Saldo Atual:	31.670,28	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4060 Rem. Dep. Bancarios TAXAS Prest Serviços - 19.241-4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78963	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11939 F		26.683,78 -
												Saldo Atual: 22.336,10 +
0000	85727	27/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11939 F		9.109,26 +
												Saldo Atual: 31.445,36 +
0000	90575	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11939 F		224,92 +
												Saldo Atual: 31.670,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.682,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.682,83
Débitos:	41,61	Débitos:	0,00	Débitos:	41,61
Créditos:	1.705,12	Créditos:	0,00	Créditos:	1.705,12
Saldo Atual:	4.019,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-x

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79999	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11834 F		1.705,12 -
											Saldo Atual:	3.977,71 +
0000	90334	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11834 F		41,61 +
											Saldo Atual:	4.019,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4064 PENSÃO ALIMENTICIA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.300,84	Débitos:	0,00	Débitos:	1.300,84
Créditos:	1.300,84	Créditos:	0,00	Créditos:	1.300,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4064 PENSÃO ALIMENTICIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87086	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265		1201 F	848,40 -
0000	87542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356		1201 F	452,44 -
											Saldo Atual:	1.300,84 -
0000	89560	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000045					11640 F	452,44 +
0000	89643		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000045					11767 F	848,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	85.517,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	85.517,08
Débitos:	52.811,49	Débitos:	0,00	Débitos:	52.811,49
Créditos:	92.966,76	Créditos:	0,00	Créditos:	92.966,76
Saldo Atual:	45.361,81	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76274	01/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação							11643 F		2.337,82 +
0000	76278		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação							11643 F		54,00 -
										Saldo Atual:		87.800,90 +
0000	76280	04/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação							11643 F		710,30 +
										Saldo Atual:		88.511,20 +
0000	76283	05/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação							11643 F		1.182,88 +
0000	76287		Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação							11643 F		4,50 -
										Saldo Atual:		89.689,58 +
0000	76289	06/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação							11643 F		462,42 +
										Saldo Atual:		90.152,00 +
0000	76293	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação							11643 F		49.516,78 -
										Saldo Atual:		40.635,22 +
0000	76295	08/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação							11643 F		19,65 +
0000	76299		Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação							11643 F		4,50 -
										Saldo Atual:		40.650,37 +
0000	76302	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação							11643 F		4,50 -
										Saldo Atual:		40.645,87 +
0000	76305	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação							11643 F		10.559,02 -
										Saldo Atual:		30.086,85 +
0000	77991	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação.							11643 F		28.211,16 -
										Saldo Atual:		1.875,69 +
0000	79912	14/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		2.071,84 +
0000	79916		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		13,50 -
										Saldo Atual:		3.934,03 +
0000	80428	18/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		798,48 +
0000	80431		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		7.408,83 +
										Saldo Atual:		12.141,34 +
0000	81779	19/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		1.467,07 +
										Saldo Atual:		13.608,41 +
0000	82718	20/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		2.416,88 +
0000	82722		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		4,50 -
										Saldo Atual:		16.020,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82727	22/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		929,10 +
0000	82731		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		9,00 -
											Saldo Atual:	16.940,89 +
0000	84628	25/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		2.496,53 +
0000	84632		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		49,00 -
											Saldo Atual:	19.388,42 +
0000	84644	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		4.216,80 -
											Saldo Atual:	15.171,62 +
0000	85670	27/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		4.890,12 +
											Saldo Atual:	20.061,74 +
0000	91714	28/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		1.549,22 +
											Saldo Atual:	21.610,96 +
0000	91697	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11643 F		250,75 +
0000	91717		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		23.819,60 +
0000	91721		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		319,50 -
											Saldo Atual:	45.361,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	151.101,60	Débitos:	0,00	Débitos:	151.101,60
Créditos:	151.101,60	Créditos:	0,00	Créditos:	151.101,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87784	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002773			14	5416 F		3.114,61 -
0000	87798		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002774			14	5416 F		1.017,33 -
0000	87812		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002775			14	5416 F		651,00 -
0000	87826		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002776			24	5416 F		3.402,19 -
0000	87840		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002777			24	5416 F		1.285,20 -
0000	87854		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002778			33	5416 F		1.752,73 -
0000	87868		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002779			42	5416 F		9.745,06 -
0000	87882		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002780			42	5416 F		2.121,00 -
0000	87896		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002781			42	5416 F		2.856,04 -
0000	87910		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002782			67	5416 F		4.625,62 -
0000	87924		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002783			76	5416 F		1.583,45 -
0000	87938		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002784			94	5416 F		10.453,91 -
0000	87952		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002785			117	5416 F		4.247,53 -
0000	87966		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002786			158	5416 F		1.041,11 -
0000	87980		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002787			171	5416 F		22.457,71 -
0000	87994		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002788			174	5416 F		1.530,72 -
0000	88008		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002789			181	5416 F		1.017,33 -
0000	88022		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002790			181	5416 F		1.810,20 -
0000	88036		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002791			194	5416 F		4.202,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88050	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002792			194	5416 F		1.128,33 -
0000	88064		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002793			228	5416 F		2.459,92 -
0000	88092		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002795			242	5416 F		636,30 -
0000	88106		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002796			254	5416 F		1.017,33 -
0000	88120		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002797			267	5416 F		15.365,36 -
0000	88134		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002798			283	5416 F		2.232,84 -
0000	88148		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002799			286	5416 F		3.097,14 -
0000	88162		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002800			293	5416 F		6.541,24 -
0000	88190		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002802			298	5416 F		5.320,00 -
0000	88204		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002803			324	5416 F		1.299,43 -
0000	88218		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002804			337	5416 F		14.079,77 -
0000	88232		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002805			337	5416 F		1.017,33 -
0000	88246		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002806			357	5416 F		6.086,30 -
0000	88260		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002807			372	5416 F		7.147,20 -
0000	88274		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002808			387	5416 F		4.757,38 -
											Saldo Atual:	151.101,60 -
0000	89304	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002785			117	11751 F		4.247,53 +
0000	89311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002784			94	11751 F		10.453,91 +
0000	89318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002787			171	11754 F		22.457,71 +
0000	89325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002788			174	11754 F		1.530,72 +
0000	89332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002796			254	11767 F		1.017,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89339	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002797			267	11767 F		15.365,36 +
0000	89346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002798			283	11767 F		2.232,84 +
0000	89353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002799			286	11767 F		3.097,14 +
0000	89360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002800			293	11767 F		6.541,24 +
0000	89367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002802			298	11767 F		5.320,00 +
0000	89374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002773			14	11640 F		3.114,61 +
0000	89381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002774			14	11640 F		1.017,33 +
0000	89388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002775			14	11640 F		651,00 +
0000	89395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002776			24	11640 F		3.402,19 +
0000	89402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002777			24	11640 F		1.285,20 +
0000	89409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002778			33	11640 F		1.752,73 +
0000	89416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002779			42	11640 F		9.745,06 +
0000	89423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002780			42	11640 F		2.121,00 +
0000	89430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002781			42	11640 F		2.856,04 +
0000	89437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002782			67	11640 F		4.625,62 +
0000	89444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002783			76	11640 F		1.583,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89451	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002786			158	11640 F		1.041,11 +
0000	89458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002789			181	11640 F		1.017,33 +
0000	89465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002790			181	11640 F		1.810,20 +
0000	89472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002791			194	11640 F		4.202,99 +
0000	89479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002792			194	11640 F		1.128,33 +
0000	89486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002793			228	11640 F		2.459,92 +
0000	89493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002795			242	11640 F		636,30 +
0000	89500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002803			324	11640 F		1.299,43 +
0000	89507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002804			337	11640 F		14.079,77 +
0000	89514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002805			337	11640 F		1.017,33 +
0000	89521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002806			357	11640 F		6.086,30 +
0000	89528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002807			372	11640 F		7.147,20 +
0000	89535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002808			387	11640 F		4.757,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4249 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.649,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.204,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4249 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69120	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002169			278	8509 N/A		1.250,00 +
											Saldo Atual:	15.899,70 +
0000	70572	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002240			21	8509 N/A		301,14 +
											Saldo Atual:	16.200,84 +
0000	71353	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/002258			113	8509 N/A		84,00 +
0000	71367		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/002259			278	8509 N/A		25,00 +
0000	71381		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002260			278	8509 N/A		93,40 +
0000	71395		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002261			54	8509 N/A		77,00 +
0000	71430		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002265			54	8509 N/A		3.396,09 +
0000	71649		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002264			278	8509 N/A		70,90 +
											Saldo Atual:	19.947,23 +
0000	73093	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2022/002302			54	8509 N/A		250,00 +
											Saldo Atual:	20.197,23 +
0000	73392	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002307			54	8509 N/A		585,71 +
											Saldo Atual:	20.782,94 +
0000	74954	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002344			278	8509 N/A		70,90 +
											Saldo Atual:	20.853,84 +
0000	78572	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002438			21	8509 N/A		289,33 +
0000	78586		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002439			21	8509 N/A		113,80 +
											Saldo Atual:	21.256,97 +
0000	79137	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002460			278	8509 N/A		214,00 +
											Saldo Atual:	21.470,97 +
0000	82460	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/002566			278	8509 N/A		447,00 +
											Saldo Atual:	21.917,97 +
0000	83085	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002599			21	8509 N/A		303,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 4249 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83099	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078		2022/002600			54	8509	N/A	69,64 +
0000	83141		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430		2022/002603			54	8509	N/A	84,80 +
0000	83327		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/002613			166	8509	N/A	336,86 +
0000	83423		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002619			278	8509	N/A	577,30 +
											Saldo Atual:	23.290,49 +
0000	85226	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/002678			234	8509	N/A	97,65 +
0000	85240		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002679			190	8509	N/A	64,67 +
											Saldo Atual:	23.452,81 +
0000	88390	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/002818			113	8509	N/A	120,29 +
											Saldo Atual:	23.573,10 +
0000	89829	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002841			278	8509	N/A	45,90 +
0000	89857		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002842			278	8509	N/A	1.235,00 +
											Saldo Atual:	24.854,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.226,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.226,53
Débitos:	8,94	Débitos:	0,00	Débitos:	8,94
Créditos:	3,32	Créditos:	0,00	Créditos:	3,32
Saldo Atual:	1.232,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85787	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11835 F		3,32 -
										Saldo Atual:		1.223,21 +
0000	90340	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11835 F		8,94 +
										Saldo Atual:		1.232,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4332 FGTS

Nível Contábil: 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	835,56	Débitos:	0,00	Débitos:	835,56
Créditos:	835,56	Créditos:	0,00	Créditos:	835,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4332 FGTS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88078	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002794			242	5422 F		60,60 -
0000	88176		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002801			293	5422 F		774,96 -
											Saldo Atual:	835,56 -
0000	89836	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril FGTS 42904 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42904 de 29/04/2022	2022/002794			242	11640 F		60,60 +
0000	89843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril FGTS 42905 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42905 de 29/04/2022	2022/002801			293	11640 F		774,96 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4363 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.2.2.1.4.02.98.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	11.198,56	Débitos:	11.198,56
Créditos:	0,00	Créditos:	11.198,56	Créditos:	11.198,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4363 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81777	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					159		11673 P		11.198,56 -
0000	85798		Lançamento a Débito.Ajuste para o contrato correto no longo prazo.							7463 P		11.198,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4377 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.707,10	Saldo Anterior:	1.707,10
Débitos:	0,00	Débitos:	6.469,74	Débitos:	6.469,74
Créditos:	0,00	Créditos:	8.176,84	Créditos:	8.176,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67496	01/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		1.707,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	67909	04/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		1.440,00 +
											Saldo Atual:	1.440,00 +
0000	71126	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		1.440,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	73675	08/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		1.998,50 +
											Saldo Atual:	1.998,50 +
0000	80166	19/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		3.031,24 +
											Saldo Atual:	5.029,74 +
0000	81700	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		1.998,50 -
											Saldo Atual:	3.031,24 +
0000	85145	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		3.031,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4378 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.193,60	Saldo Anterior:	6.193,60
Débitos:	0,00	Débitos:	8.443,08	Débitos:	8.443,08
Créditos:	0,00	Créditos:	9.803,62	Créditos:	9.803,62
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.833,06		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69013	05/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.529,40 +
											Saldo Atual:	7.723,00 +
0000	70560	06/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		209,34 +
0000	70820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		209,34 -
											Saldo Atual:	7.723,00 +
0000	73678	11/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		794,05 +
0000	73700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		794,05 -
											Saldo Atual:	7.723,00 +
0000	76342	12/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		791,34 +
0000	76356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		791,34 -
											Saldo Atual:	7.723,00 +
0000	76370	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		126,40 -
											Saldo Atual:	7.596,60 +
0000	77868	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		1.529,40 -
											Saldo Atual:	6.067,20 +
0000	79341	18/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.656,05 +
0000	79377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		2.656,05 -
											Saldo Atual:	6.067,20 +
0000	82228	20/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.847,19 +
0000	82239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.847,19 -
											Saldo Atual:	6.067,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82615	22/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		252,80 -
											Saldo Atual:	5.814,40 +
0000	82600	25/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		23,74 +
0000	82650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		23,74 -
0000	82694		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		45,90 +
0000	82702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		45,90 -
											Saldo Atual:	5.814,40 +
0000	83482	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		252,80 -
											Saldo Atual:	5.561,60 +
0000	85124	27/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		248,65 +
0000	85159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		248,65 -
0000	85166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		252,80 -
0000	85500		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		267,56 +
0000	85511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		267,56 -
											Saldo Atual:	5.308,80 +
0000	85725	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		505,60 -
0000	88513		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		22,91 +
											Saldo Atual:	4.826,11 +
0000	90670	30/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		1,49 +
0000	90673		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,42 +
0000	92368		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		3,79 +
0000	92371		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		1,25 +
											Saldo Atual:	4.833,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4785 OUTROS BENS IMÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	194.611,26	Saldo Anterior:	194.611,26
Débitos:	0,00	Débitos:	120.000,00	Débitos:	120.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	314.611,26		

Conta Contábil: 4785 OUTROS BENS IMÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75101	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/002347			1074		8509 P	120.000,00 +
											Saldo Atual:	314.611,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.000,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.000,60
Débitos:	25,01	Débitos:	0,00	Débitos:	25,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.025,61	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90349	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11888 F		25,01 +
											Saldo Atual:	4.025,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	22.906,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.906,21
Débitos:	15.109,99	Débitos:	0,00	Débitos:	15.109,99
Créditos:	8.604,58	Créditos:	0,00	Créditos:	8.604,58
Saldo Atual:	29.411,62	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79035	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11885 F		8.345,58 -
										Saldo Atual:		14.560,63 +
0000	83402	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11885 F		259,00 -
										Saldo Atual:		14.301,63 +
0000	90352	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11885 F		109,99 +
0000	90534		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11885 F		15.000,00 +
										Saldo Atual:		29.411,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	17.778,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.778,35
Débitos:	109,73	Débitos:	0,00	Débitos:	109,73
Créditos:	363,36	Créditos:	0,00	Créditos:	363,36
Saldo Atual:	17.524,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79032	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11887 F		363,36 -
											Saldo Atual:	17.414,99 +
0000	90346	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11887 F		109,73 +
											Saldo Atual:	17.524,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5089 REND. APLICAÇÃO FEAS PPAS I - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	64.878,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	64.878,02
Débitos:	373,20	Débitos:	0,00	Débitos:	373,20
Créditos:	8.276,10	Créditos:	0,00	Créditos:	8.276,10
Saldo Atual:	56.975,12	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5089 REND. APLICAÇÃO FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79045	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		8.276,10 -
											Saldo Atual:	56.601,92 +
0000	90361	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11820 F		373,20 +
											Saldo Atual:	56.975,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	16.527,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.527,60
Débitos:	22.963,55	Débitos:	0,00	Débitos:	22.963,55
Créditos:	32.182,49	Créditos:	0,00	Créditos:	32.182,49
Saldo Atual:	7.308,66	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76321	01/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11657 F		4.430,98 +
										Saldo Atual:		20.958,58 +
0000	76324	04/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11657 F		1.680,78 +
										Saldo Atual:		22.639,36 +
0000	76327	05/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11657 F		492,43 +
										Saldo Atual:		23.131,79 +
0000	76330	06/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11657 F		113,70 +
										Saldo Atual:		23.245,49 +
0000	76333	07/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11657 F		972,97 +
										Saldo Atual:		24.218,46 +
0000	76336	11/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11657 F		557,40 +
										Saldo Atual:		24.775,86 +
0000	76339	12/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11657 F		290,40 +
										Saldo Atual:		25.066,26 +
0000	79904	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		23.100,54 -
0000	79907		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		4,50 -
										Saldo Atual:		1.961,22 +
0000	79909	14/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		276,10 +
										Saldo Atual:		2.237,32 +
0000	80434	18/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.719,83 +
										Saldo Atual:		3.957,15 +
0000	81782	19/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		650,95 +
										Saldo Atual:		4.608,10 +
0000	82724	20/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		109,10 +
										Saldo Atual:		4.717,20 +
0000	82733	22/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		523,40 +
										Saldo Atual:		5.240,60 +
0000	84638	25/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		49,00 -
0000	84640		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		3.918,93 +
										Saldo Atual:		9.110,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84647	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		9.010,45 -
											Saldo Atual:	100,08 +
0000	85673	27/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		3.020,35 +
											Saldo Atual:	3.120,43 +
0000	91703	28/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		2.439,10 +
0000	91710		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		18,00 -
											Saldo Atual:	5.541,53 +
0000	91694	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11657 F		83,73 +
0000	91706		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.683,40 +
											Saldo Atual:	7.308,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.230.437,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	726.600,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	906,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85993	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	1201	N/A	14.831,52 +
0000	86029		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	1201	N/A	4.844,47 +
0000	86065		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	1201	N/A	3.100,00 +
0000	86094		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	1201	N/A	16.200,87 +
0000	86130		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	1201	N/A	6.120,00 +
0000	86166		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	1201	N/A	7.000,12 +
0000	86202		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002717			32	1201	N/A	1.346,17 +
0000	86216		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	1201	N/A	39.182,92 +
0000	86266		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002719			41	1201	N/A	6.162,45 +
0000	86280		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	1201	N/A	10.100,00 +
0000	86309		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	1201	N/A	13.600,00 +
0000	86359		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002722			41	1203	N/A	1.059,69 +
0000	86387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	1201	N/A	20.711,34 +
0000	86416		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002725			66	1201	N/A	1.315,30 +
0000	86430		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	1201	N/A	6.256,84 +
0000	86459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002727			75	1201	N/A	1.283,45 +
0000	86473		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	1201	N/A	47.482,41 +
0000	86530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002729			92	1201	N/A	1.463,80 +
0000	86544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002730			92	1203	N/A	621,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86558	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002731			96	1201 N/A		212,94 +
0000	86572		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	1201 N/A		20.544,61 +
0000	86622		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002733			116	1202 N/A		626,81 +
0000	86636		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002734			116	1203 N/A		291,37 +
0000	86650		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	1201 N/A		2.994,20 +
0000	86686		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002736			157	1201 N/A		1.963,42 +
0000	86700		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	1201 N/A		100.444,98 +
0000	86771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002738			169	1201 N/A		6.497,00 +
0000	86785		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	1201 N/A		7.289,15 +
0000	86835		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	1201 N/A		4.844,48 +
0000	86864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	1201 N/A		8.620,00 +
0000	86900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	1201 N/A		25.213,71 +
0000	86957		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002743			193	1201 N/A		404,09 +
0000	86971		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	1201 N/A		12.338,82 +
0000	87007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002745			227	1202 N/A		624,69 +
0000	87021		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	1201 N/A		3.030,00 +
0000	87043		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	1201 N/A		4.844,48 +
0000	87079		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	1201 N/A		65.707,39 +
0000	87143		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002749			265	1201 N/A		1.669,29 +
0000	87157		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002750			265	1201 N/A		543,49 +
0000	87171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002751			265	1203 N/A		1.218,46 +
0000	87185		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	1201 N/A		10.632,54 +
0000	87214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	1201 N/A		14.748,32 +
0000	87250		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	1201 N/A		31.148,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87307	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	1201 N/A		24.954,18 +
0000	87350		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	1201 N/A		5.094,47 +
0000	87393		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002757			323	1203 N/A		549,89 +
0000	87407		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	1201 N/A		60.601,84 +
0000	87464		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002759			336	1201 N/A		2.884,49 +
0000	87478		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	1201 N/A		4.844,48 +
0000	87507		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002761			336	1203 N/A		1.828,83 +
0000	87521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002762			338	1201 N/A		4.263,62 +
0000	87535		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	1201 N/A		27.507,80 +
0000	87592		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002764			356	1201 N/A		1.312,76 +
0000	87606		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002765			356	1203 N/A		161,67 +
0000	87620		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	1201 N/A		31.726,01 +
0000	87677		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002767			371	1201 N/A		2.008,71 +
0000	87691		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002768			373	1201 N/A		299,57 +
0000	87705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	1201 N/A		20.587,05 +
0000	87741		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002770			386	1201 N/A		2.067,03 +
0000	87755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002771			268	1201 N/A		379,15 +
0000	87769		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002772			268	1201 N/A		5.486,91 +
0000	88633		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002829			1626	1201 N/A		633,42 +
0000	88647		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002830			1627	1201 N/A		272,82 +
0000	88655		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	1201 N/A		633,42 -
0000	88669		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	1201 N/A		272,82 -
											Saldo Atual:	2.956.131,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Nível Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	467.244,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	151.101,60
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87783	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002773			14	4176	N/A	3.114,61 +
0000	87797		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002774			14	4176	N/A	1.017,33 +
0000	87811		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002775			14	4176	N/A	651,00 +
0000	87825		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002776			24	4176	N/A	3.402,19 +
0000	87839		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002777			24	4176	N/A	1.285,20 +
0000	87853		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002778			33	4176	N/A	1.752,73 +
0000	87867		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002779			42	4176	N/A	9.745,06 +
0000	87881		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002780			42	4176	N/A	2.121,00 +
0000	87895		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002781			42	4176	N/A	2.856,04 +
0000	87909		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002782			67	4176	N/A	4.625,62 +
0000	87923		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002783			76	4176	N/A	1.583,45 +
0000	87937		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002784			94	4176	N/A	10.453,91 +
0000	87951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002785			117	4176	N/A	4.247,53 +
0000	87965		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002786			158	4176	N/A	1.041,11 +
0000	87979		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002787			171	4176	N/A	22.457,71 +
0000	87993		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002788			174	4176	N/A	1.530,72 +
0000	88007		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002789			181	4176	N/A	1.017,33 +
0000	88021		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002790			181	4176	N/A	1.810,20 +
0000	88035		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002791			194	4176	N/A	4.202,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88049	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002792			194	4176	N/A	1.128,33 +
0000	88063		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002793			228	4176	N/A	2.459,92 +
0000	88091		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002795			242	4176	N/A	636,30 +
0000	88105		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002796			254	4176	N/A	1.017,33 +
0000	88119		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002797			267	4176	N/A	15.365,36 +
0000	88133		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002798			283	4176	N/A	2.232,84 +
0000	88147		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002799			286	4176	N/A	3.097,14 +
0000	88161		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002800			293	4176	N/A	6.541,24 +
0000	88189		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002802			298	4176	N/A	5.320,00 +
0000	88203		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002803			324	4176	N/A	1.299,43 +
0000	88217		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002804			337	4176	N/A	14.079,77 +
0000	88231		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002805			337	4176	N/A	1.017,33 +
0000	88245		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002806			357	4176	N/A	6.086,30 +
0000	88259		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002807			372	4176	N/A	7.147,20 +
0000	88273		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002808			387	4176	N/A	4.757,38 +
											Saldo Atual:	618.346,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5422 FGTS

Nível Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.709,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	835,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5422 FGTS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88077	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002794			242	4332	N/A	60,60 +
0000	88175		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002801			293	4332	N/A	774,96 +
											Saldo Atual:	3.545,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5425 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL

Nível Contábil: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.070,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.690,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5425 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86373	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002723			58	1201	N/A	1.690,22 +
											Saldo Atual:	6.760,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	255.072,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	182.170,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	242,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68556	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002138			120	8509	N/A	191,65 +
0000	68572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002139			120	8509	N/A	314,60 +
0000	68591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002140			120	8509	N/A	351,44 +
0000	68610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002141			340	8509	N/A	342,85 +
0000	68626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002142			340	8509	N/A	16.879,61 +
0000	68645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002143			1239	8509	N/A	378,90 +
0000	68662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002144			1239	8509	N/A	262,35 +
0000	68678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002145			1259	8509	N/A	369,11 +
0000	69200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002170			340	8509	N/A	197,46 +
											Saldo Atual:	274.360,89 +
0000	69641	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002194			16	8509	N/A	120,53 +
0000	69657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002195			340	8509	N/A	1.999,52 +
0000	69673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002196			1259	8509	N/A	264,98 +
0000	69689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002197			1239	8509	N/A	241,99 +
0000	69705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002198			120	8509	N/A	246,81 +
0000	69900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002199			1259	8509	N/A	369,25 +
0000	69919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002200			120	8509	N/A	1.148,48 +
0000	69935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002201			1240	8509	N/A	635,32 +
											Saldo Atual:	279.387,77 +
0000	71039	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002247			377	8509	N/A	314,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71055	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002248			1240	8509	N/A	92,28 +
0000	71071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002249			1191	8509	N/A	240,91 +
0000	71090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002250			340	8509	N/A	141,97 +
0000	71188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002252			1240	8509	N/A	337,18 +
											Saldo Atual:	280.514,51 +
0000	71458	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002267			1259	8509	N/A	353,28 +
0000	71474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002268			377	8509	N/A	194,14 +
0000	71490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002269			120	8509	N/A	426,47 +
0000	71506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002270			120	8509	N/A	186,82 +
0000	71522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002271			1191	8509	N/A	483,46 +
0000	71608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002272			120	8509	N/A	1.292,76 +
0000	71624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002273			16	8509	N/A	307,36 +
0000	71755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002278			1191	8509	N/A	397,57 +
											Saldo Atual:	284.156,37 +
0000	72916	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002292			1259	8509	N/A	141,25 +
0000	72953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002293			340	8509	N/A	16.786,61 +
0000	72969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002294			1191	8509	N/A	305,23 +
0000	72985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002295			1235	8509	N/A	267,39 +
0000	73001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002296			120	8509	N/A	746,06 +
0000	73017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002297			1191	8509	N/A	549,83 +
0000	73033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002298			1191	8509	N/A	255,54 +
0000	73049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002299			1259	8509	N/A	197,61 +
0000	73065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002300			120	8509	N/A	74,84 +
											Saldo Atual:	303.480,73 +
0000	73471	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002314			120	8509	N/A	54,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73588	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002319			1191	8509	N/A	724,26 +
0000	73604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002320			1240	8509	N/A	248,79 +
0000	73620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002321			201	8509	N/A	262,64 +
0000	73636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002322			120	8509	N/A	304,04 +
0000	73652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002323			340	8509	N/A	210,82 +
0000	73668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002324			1240	8509	N/A	378,65 +
0000	73760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002326			340	8509	N/A	457,00 +
											Saldo Atual:	306.121,57 +
0000	75346	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002354			377	8509	N/A	369,11 +
0000	75362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002355			340	8509	N/A	1.027,06 +
0000	75378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002356			120	8509	N/A	810,10 +
0000	75392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002357			1259	8509	N/A	345,26 +
0000	75408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002358			1191	8509	N/A	216,07 +
											Saldo Atual:	308.889,17 +
0000	76128	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002373			340	8509	N/A	245,39 +
0000	76144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002374			120	8509	N/A	519,31 +
0000	76160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002375			1191	8509	N/A	373,57 +
0000	76176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002376			120	8509	N/A	299,96 +
0000	76192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002377			340	8509	N/A	88,00 +
0000	76542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002385			1191	8509	N/A	195,55 +
0000	76705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002388			16	8509	N/A	228,36 +
											Saldo Atual:	310.839,31 +
0000	77653	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002424			120	8509	N/A	235,51 +
0000	77669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002425			377	8509	N/A	301,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77685	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002426			1191	8509	N/A	246,67 +
											Saldo Atual:	311.622,89 +
0000	78832	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002452			1191	8509	N/A	265,30 +
0000	78955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002454			340	8509	N/A	418,65 +
0000	78974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002455			47	8509	N/A	288,57 +
0000	78990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002456			1259	8509	N/A	368,33 +
0000	79026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002458			340	8509	N/A	158,00 +
0000	79099		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/001347			377	8509	N/A	242,24 -
0000	79121		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/002459			377	8509	N/A	242,24 +
											Saldo Atual:	313.121,74 +
0000	79755	18/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002474			377	8509	N/A	441,41 +
0000	79778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002475			340	8509	N/A	194,97 +
0000	79794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002476			47	8509	N/A	206,77 +
0000	79810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002477			16	8509	N/A	110,25 +
0000	79826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002478			1240	8509	N/A	876,45 +
0000	80285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002494			160	8509	N/A	311,00 +
0000	80301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002495			1191	8509	N/A	350,46 +
0000	80317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002496			1259	8509	N/A	161,21 +
0000	80333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002497			1191	8509	N/A	566,37 +
0000	80349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002498			120	8509	N/A	1.093,64 +
											Saldo Atual:	317.434,27 +
0000	81564	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002519			340	8509	N/A	256,04 +
0000	81580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002520			340	8509	N/A	16.384,29 +
0000	81596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002521			1191	8509	N/A	363,65 +
0000	81612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002522			1191	8509	N/A	177,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81899	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002533			1191	8509 N/A		315,48 +
0000	81915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002534			1259	8509 N/A		297,54 +
0000	81931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002535			47	8509 N/A		350,46 +
0000	81947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002536			1259	8509 N/A		31,00 +
											Saldo Atual:	335.610,62 +
0000	82919	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002588			1191	8509 N/A		115,51 +
0000	82935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002589			340	8509 N/A		140,18 +
0000	82951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002590			120	8509 N/A		895,37 +
0000	82981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002592			1259	8509 N/A		610,15 +
											Saldo Atual:	337.371,83 +
0000	83203	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002607			1227	8509 N/A		210,75 +
0000	83219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002608			1240	8509 N/A		499,09 +
0000	83235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002609			1191	8509 N/A		572,22 +
0000	83251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002610			1259	8509 N/A		417,06 +
0000	83267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002611			377	8509 N/A		595,79 +
0000	83283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002612			120	8509 N/A		1.022,19 +
0000	83855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002636			120	8509 N/A		196,70 +
0000	83871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002637			120	8509 N/A		793,52 +
0000	83887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002638			1191	8509 N/A		182,02 +
0000	84091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002652			340	8509 N/A		5.272,00 +
0000	84107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002653			359	8509 N/A		11.038,25 +
											Saldo Atual:	358.171,42 +
0000	84607	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002660			120	8509 N/A		81,03 +
0000	84621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002661			377	8509 N/A		326,20 +
0000	84700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002662			120	8509 N/A		658,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84716	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002663			16	8509	N/A	297,09 +
0000	84879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002674			1240	8509	N/A	377,42 +
0000	84895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002675			1191	8509	N/A	324,41 +
0000	84911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002676			120	8509	N/A	196,07 +
0000	84989		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002544			340	8509	N/A	1.424,47 +
0000	85016		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002542			340	8509	N/A	536,80 +
0000	85081		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002587			377	8509	N/A	276,12 +
0000	85108		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002553			1191	8509	N/A	276,12 +
											Saldo Atual:	362.945,95 +
0000	85298	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002575			340	8509	N/A	707,95 +
0000	85323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002683			340	8509	N/A	160,00 +
0000	85337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002684			340	8509	N/A	140,62 +
0000	85353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002685			1259	8509	N/A	323,70 +
0000	85369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002686			1191	8509	N/A	397,41 +
0000	85385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002687			340	8509	N/A	328,63 +
0000	85403		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002546			377	8509	N/A	354,15 +
0000	85633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002695			1191	8509	N/A	370,75 +
0000	85649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002696			47	8509	N/A	309,37 +
											Saldo Atual:	366.038,53 +
0000	88404	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002819			120	8509	N/A	403,27 +
0000	88420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002820			377	8509	N/A	257,82 +
0000	88436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002821			1191	8509	N/A	182,80 +
0000	89067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002837			360	8509	N/A	16.260,75 +
0000	89097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002838			120	8509	N/A	856,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89162	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002839			1191	8509	N/A	325,54 +
											Saldo Atual:	384.325,64 +
0000	90388	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002851			120	8509	N/A	374,41 +
0000	90431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002852			1191	8509	N/A	360,33 +
0000	90453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002853			1240	8509	N/A	316,68 +
0000	90521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002855			120	8509	N/A	357,80 +
0000	90769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002858			1191	8509	N/A	312,81 +
											Saldo Atual:	386.047,67 +
0000	92627	30/04/2022	Lançamento a Débito.baixa pelo consumo.							8115	N/A	338,02 +
0000	92630		Lançamento a Débito.baixa pelo consumo.							8116	N/A	50.461,60 +
0000	92633		Lançamento a Débito.baixa pelo consumo.							8119	N/A	153,40 +
											Saldo Atual:	437.000,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.025,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	234,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76728	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/002389			377		8509 N/A	234,00 +
											Saldo Atual:	2.259,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.075,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.759,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71890	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002280			199	8509	N/A	1.365,25 +
0000	73134		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002263			99	8509	N/A	21,80 +
0000	73188		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002077			99	8509	N/A	60,10 +
0000	73197		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002088			47	8509	N/A	43,60 +
											Saldo Atual:	18.566,60 +
0000	73455	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002279			99	8509	N/A	660,00 +
											Saldo Atual:	19.226,60 +
0000	78890	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002341			199	8509	N/A	826,41 +
											Saldo Atual:	20.053,01 +
0000	82967	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002591			99	8509	N/A	24,00 +
											Saldo Atual:	20.077,01 +
0000	84208	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002470			99	8509	N/A	10,35 +
0000	84317		Liquidacao de Empenho. Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572		2022/002094			199	8509	N/A	7.801,79 +
											Saldo Atual:	27.889,15 +
0000	85439	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002095			199	8509	N/A	450,00 +
0000	85484		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002093			199	8509	N/A	496,59 +
											Saldo Atual:	28.835,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.955,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.293,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69951	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002202			47	8509 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	18.965,98 +
0000	73100	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001710			1238	8509 N/A		72,00 +
0000	73118		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001006			377	8509 N/A		267,00 +
											Saldo Atual:	19.304,98 +
0000	73790	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002328			47	8509 N/A		558,60 +
											Saldo Atual:	19.863,58 +
0000	76797	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/001714			1238	8509 N/A		571,50 +
											Saldo Atual:	20.435,08 +
0000	77283	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002409			340	8509 N/A		2.258,00 +
											Saldo Atual:	22.693,08 +
0000	78841	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002184			199	8509 N/A		1.770,32 +
0000	78862		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002185			99	8509 N/A		868,49 +
											Saldo Atual:	25.331,89 +
0000	80358	18/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/001709			1238	8509 N/A		608,74 +
											Saldo Atual:	25.940,63 +
0000	83171	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002605			99	8509 N/A		489,00 +
0000	83903		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002639			47	8509 N/A		2,00 +
0000	83959		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002643			99	8509 N/A		117,25 +
0000	84171		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002383			47	8509 N/A		67,25 +
											Saldo Atual:	26.616,13 +
0000	89887	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002844			47	8509 N/A		80,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90156	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002384			47	8509	N/A	118,60 +
0000	90796		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/007148				8509	N/A	356,40 +
0000	91470		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002391			47	8509	N/A	78,30 +
											Saldo Atual:	27.249,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.572,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.441,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68811	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441		2022/002153			184	8509	N/A	130,00 +
											Saldo Atual:	13.702,80 +
0000	71172	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2022/002251			377	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	13.882,80 +
0000	73109	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	8509	N/A	2.369,81 +
0000	73253		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000816			47	8509	N/A	27,42 +
											Saldo Atual:	16.280,03 +
0000	75821	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001401			47	8509	N/A	705,88 +
0000	75935		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000800			99	8509	N/A	111,90 +
											Saldo Atual:	17.097,81 +
0000	79557	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/001514			1259	8509	N/A	540,00 +
											Saldo Atual:	17.637,81 +
0000	80511	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002509			47	8509	N/A	589,00 +
											Saldo Atual:	18.226,81 +
0000	84049	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002649			47	8509	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	18.346,81 +
0000	85448	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	8509	N/A	1.540,00 +
0000	85466		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000816			47	8509	N/A	749,97 +
0000	85475		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000800			99	8509	N/A	89,52 +
											Saldo Atual:	20.726,30 +
0000	90753	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	8509	N/A	1.287,60 +
											Saldo Atual:	22.013,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	64.052,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.350,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69256	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001819			359	8509	N/A	13.036,40 +
											Saldo Atual:	77.089,13 +
0000	70082	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002214			160	8509	N/A	440,00 +
											Saldo Atual:	77.529,13 +
0000	71313	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001796			99	8509	N/A	902,11 +
											Saldo Atual:	78.431,24 +
0000	78620	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/002441			340	8509	N/A	3.323,00 +
											Saldo Atual:	81.754,24 +
0000	80213	18/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/002453			359	8509	N/A	3.084,00 +
											Saldo Atual:	84.838,24 +
0000	82086	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002516			325	8509	N/A	3.900,40 +
0000	82104		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002511			340	8509	N/A	863,08 +
0000	82113		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002510			340	8509	N/A	7.739,75 +
0000	82122		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002513			340	8509	N/A	2.593,92 +
0000	82131		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002514			377	8509	N/A	31,49 +
											Saldo Atual:	99.966,88 +
0000	82264	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002515			99	8509	N/A	635,95 +
											Saldo Atual:	100.602,83 +
0000	83011	22/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2022/002594			340	8509	N/A	2.800,00 +
											Saldo Atual:	103.402,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.386,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	722,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71204	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002253			377		8509 N/A	110,00 +
											Saldo Atual:	7.496,12 +
0000	84266	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/001731			377		8509 N/A	351,00 +
											Saldo Atual:	7.847,12 +
0000	89684	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002814			377		8509 N/A	88,00 +
											Saldo Atual:	7.935,12 +
0000	90227	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002849			377		8509 N/A	173,25 +
											Saldo Atual:	8.108,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.167,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.438,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68726	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002148			247	8509	N/A	5.005,70 +
											Saldo Atual:	38.173,54 +
0000	69314	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002173			160	8509	N/A	932,00 +
											Saldo Atual:	39.105,54 +
0000	73143	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002183			199	8509	N/A	95,59 +
0000	73161		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002181			361	8509	N/A	650,00 +
0000	73228		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002180			47	8509	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	40.071,13 +
0000	76788	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002182			99	8509	N/A	254,80 +
0000	76806		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/001713			1238	8509	N/A	99,00 +
											Saldo Atual:	40.424,93 +
0000	83917	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002640			47	8509	N/A	95,00 +
											Saldo Atual:	40.519,93 +
0000	90147	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002846			47	8509	N/A	86,25 +
											Saldo Atual:	40.606,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	278.968,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.559,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70050	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002212			340	8509	N/A	110,00 +
0000	71022		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002246			340	8509	N/A	580,00 +
											Saldo Atual:	279.658,60 +
0000	71444	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL	4417		2022/002266			120	8509	N/A	275,00 +
											Saldo Atual:	279.933,60 +
0000	73746	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002325			340	8509	N/A	79,35 +
											Saldo Atual:	280.012,95 +
0000	79009	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002457			340	8509	N/A	113,75 +
											Saldo Atual:	280.126,70 +
0000	84934	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002487			340	8509	N/A	1.321,66 +
0000	84980		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002545			340	8509	N/A	231,37 +
0000	85007		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002540			340	8509	N/A	897,00 +
0000	85090		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002586			377	8509	N/A	69,04 +
0000	85117		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002552			1191	8509	N/A	1.124,43 +
											Saldo Atual:	283.770,20 +
0000	85307	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002577			340	8509	N/A	529,24 +
0000	85412		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002547			377	8509	N/A	67,68 +
0000	85421		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002539			120	8509	N/A	50,69 +
											Saldo Atual:	284.417,81 +
0000	90321	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002827			340	8509	N/A	110,25 +
											Saldo Atual:	284.528,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.802,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.441,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73152	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002262			47	8509 N/A		33,00 +
											Saldo Atual:	23.835,15 +
0000	76779	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002187			1191	8509 N/A		1.412,00 +
											Saldo Atual:	25.247,15 +
0000	78784	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002423			1191	8509 N/A		124,00 +
0000	78793		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002421			99	8509 N/A		439,00 +
0000	78802		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002422			199	8509 N/A		372,00 +
											Saldo Atual:	26.182,15 +
0000	83987	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002645			99	8509 N/A		35,50 +
0000	84063		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002650			47	8509 N/A		7,50 +
											Saldo Atual:	26.225,15 +
0000	85493	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002621			47	8509 N/A		18,00 +
											Saldo Atual:	26.243,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Nível Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.150,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.100,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69564	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002190			25	8509	N/A	550,00 +
											Saldo Atual:	10.700,00 +
0000	80388	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002501			25	8509	N/A	550,00 +
											Saldo Atual:	11.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.138,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.940,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88458	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002822			274	8509	N/A	1.936,70 +
0000	88474		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002823			378	8509	N/A	4.075,57 +
0000	88490		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	8509	N/A	9.584,33 +
0000	88506		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002825			50	8509	N/A	1.343,60 +
											Saldo Atual:	48.079,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.143,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.931,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73494	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/002315			378	8509	N/A	1.224,36 +
											Saldo Atual:	30.367,56 +
0000	74819	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	8512	N/A	3.176,79 +
											Saldo Atual:	33.544,35 +
0000	82186	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622		2022/002309			378	8512	N/A	1.530,00 +
											Saldo Atual:	35.074,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5497 COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.998,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.143,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5497 COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68742	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002149			52	8509	N/A	600,00 +
0000	68758		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002150			366	8509	N/A	550,00 +
0000	68832		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002155			52	8509	N/A	575,00 +
0000	68849		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002156			52	8509	N/A	900,00 +
0000	68865		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002157			52	8509	N/A	450,00 +
0000	68881		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002158			110	8509	N/A	389,00 +
0000	68898		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002159			52	8509	N/A	2.250,00 +
0000	68914		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002160			366	8509	N/A	990,00 +
0000	68930		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002161			52	8509	N/A	720,00 +
0000	68946		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002162			110	8509	N/A	620,00 +
0000	68962		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002163			366	8509	N/A	180,00 +
0000	68978		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002164			52	8509	N/A	250,00 +
0000	69093		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002168			188	8509	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	44.592,73 +
0000	73510	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002316			152	8509	N/A	139,43 +
0000	73524		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002317			187	8509	N/A	139,43 +
0000	73538		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002318			275	8509	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	45.011,02 +
0000	76997	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002395			51	8509	N/A	1.225,92 +
0000	77011		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002396			107	8509	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	46.376,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5497 COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78600	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/002440			275	8509 N/A		86,96 +
											Saldo Atual:	46.463,33 +
0000	79699	18/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002472			107	8509 N/A		139,43 +
0000	79713		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002473			275	8509 N/A		139,43 +
0000	80243		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002491			51	8509 N/A		532,24 +
0000	80257		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002492			275	8509 N/A		139,43 +
0000	80271		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002493			379	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	47.553,29 +
0000	83039	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/002596			51	8509 N/A		243,93 +
0000	83155		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/002604			276	8509 N/A		2.903,82 +
0000	83357		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002615			276	8509 N/A		109,90 +
0000	83371		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002616			52	8509 N/A		4.430,00 +
0000	83387		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002617			110	8509 N/A		327,00 +
											Saldo Atual:	55.567,94 +
0000	85561	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002690			344	8509 N/A		142,34 +
0000	85575		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002691			232	8509 N/A		142,34 +
0000	85926		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002705			52	8509 N/A		4.249,63 +
											Saldo Atual:	60.102,25 +
0000	88323	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002811			110	8509 N/A		10.720,00 +
											Saldo Atual:	70.822,25 +
0000	90785	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/002859			52	8509 N/A		320,00 +
											Saldo Atual:	71.142,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.015,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.530,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68783	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002151			275	8509	N/A	220,00 +
0000	69060		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002167			275	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	29.385,15 +
0000	69532	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/002188			51	8509	N/A	410,80 +
											Saldo Atual:	29.795,95 +
0000	73434	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002312			51	8509	N/A	150,00 +
0000	73448		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002313			51	8509	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	30.165,95 +
0000	77046	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002397			51	8509	N/A	360,00 +
0000	77074		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002398			379	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	30.675,95 +
0000	80483	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002507			379	8509	N/A	330,00 +
0000	80497		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002508			51	8509	N/A	330,00 +
											Saldo Atual:	31.335,95 +
0000	82432	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002564			51	8509	N/A	180,00 +
0000	82807		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002579			51	8509	N/A	275,00 +
											Saldo Atual:	31.790,95 +
0000	85254	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002680			51	8509	N/A	180,00 +
0000	85529		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002689			51	8509	N/A	275,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85545	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/002480			275	8509	N/A	7.300,00 +
Saldo Atual:											39.545,95 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	179.021,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	51.666,76
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69247	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/002147			344	8509	N/A	398,00 +
0000	69335		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002174			130	8509	N/A	3.050,00 +
0000	69597		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002192			275	8509	N/A	800,00 +
0000	69965		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002203			51	8509	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	183.359,64 +
0000	70034	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002211			379	8509	N/A	1.371,50 +
0000	70066		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002213			344	8509	N/A	1.187,80 +
0000	70098		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002215			163	8509	N/A	345,10 +
0000	70513		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002238			275	8509	N/A	350,00 +
0000	70548		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002239			187	8509	N/A	60,00 +
0000	71008		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002245			344	8509	N/A	2.530,00 +
											Saldo Atual:	189.204,04 +
0000	73079	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002301			51	8509	N/A	850,00 +
0000	73170		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002175			107	8509	N/A	150,00 +
0000	73179		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002177			152	8509	N/A	1.950,00 +
0000	73213		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002090			344	8509	N/A	4.396,19 +
0000	73237		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002089			344	8509	N/A	3.742,20 +
0000	73318		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001652			379	8509	N/A	180,00 +
0000	73327		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002179			163	8509	N/A	210,00 +
											Saldo Atual:	200.682,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73478	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/002311			344	8509	N/A	1.700,00 +
0000	73774		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002327			163	8509	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	203.582,43 +
0000	75755	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/002345			363	8509	N/A	4.147,20 +
0000	75764		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002275			344	8509	N/A	15,00 +
0000	75773		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/002306			344	8509	N/A	176,00 +
0000	76000		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001651			163	8509	N/A	120,00 +
0000	76756		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002392			275	8509	N/A	195,00 +
											Saldo Atual:	208.235,63 +
0000	79978	18/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002482			344	8509	N/A	15,00 +
											Saldo Atual:	208.250,63 +
0000	82446	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002565			275	8509	N/A	205,00 +
											Saldo Atual:	208.455,63 +
0000	83025	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002595			344	8509	N/A	330,00 +
0000	83406		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/002618			275	8509	N/A	290,00 +
0000	84015		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002647			344	8509	N/A	80,00 +
0000	84029		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002648			107	8509	N/A	40,00 +
0000	84077		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002651			51	8509	N/A	160,00 +
											Saldo Atual:	209.355,63 +
0000	84559	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002657			163	8509	N/A	900,00 +
0000	84575		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002658			130	8509	N/A	450,00 +
0000	84591		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002659			344	8509	N/A	680,00 +
0000	84739		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002665			344	8509	N/A	85,00 +
0000	84971		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002543			344	8509	N/A	188,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84998	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002541			344	8509	N/A	2.380,16 +
0000	85099		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002554			1243	8509	N/A	843,70 +
											Saldo Atual:	214.883,37 +
0000	85289	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002576			344	8509	N/A	920,40 +
0000	85394		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002548			379	8509	N/A	141,66 +
0000	85430		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002538			130	8509	N/A	129,22 +
0000	85589		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/002692			365	8509	N/A	4.752,00 +
0000	85979		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/002710			275	8509	N/A	312,00 +
											Saldo Atual:	221.138,65 +
0000	89602	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002816			363	8509	N/A	196,00 +
0000	89631		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002815			363	8509	N/A	330,00 +
0000	89650		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002817			163	8509	N/A	188,50 +
0000	89698		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002813			379	8509	N/A	560,00 +
0000	89707		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002809			344	8509	N/A	2.150,00 +
											Saldo Atual:	224.563,15 +
0000	90003	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002828			379	8509	N/A	880,50 +
0000	90165		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002836			344	8509	N/A	2.648,50 +
0000	90181		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002847			379	8509	N/A	265,00 +
0000	90198		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002848			379	8509	N/A	80,00 +
0000	90254		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002826			379	8509	N/A	1.734,00 +
0000	90303		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002850			344	8509	N/A	517,25 +
											Saldo Atual:	230.688,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	172.153,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	48.402,23
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77088	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002399			51	8509	N/A	6.712,33 +
0000	77102		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002400			344	8509	N/A	309,87 +
0000	77116		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002401			332	8509	N/A	3.094,42 +
0000	77130		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002402			275	8509	N/A	5.223,66 +
0000	77144		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002403			179	8509	N/A	735,60 +
0000	77158		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002404			163	8509	N/A	3.161,69 +
0000	77172		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002405			107	8509	N/A	4.467,52 +
0000	77186		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002406			152	8509	N/A	1.779,02 +
0000	77221		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002407			379	8509	N/A	768,20 +
0000	77334		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002411			365	8509	N/A	17.078,94 +
0000	77446		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002412			379	8509	N/A	116,37 +
0000	77462		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002413			163	8509	N/A	332,62 +
0000	77478		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002414			275	8509	N/A	218,52 +
0000	77494		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002415			363	8509	N/A	2.325,45 +
0000	77545		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002416			51	8509	N/A	428,10 +
0000	77568		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002417			152	8509	N/A	297,43 +
0000	77584		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002418			107	8509	N/A	859,00 +
0000	77600		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002419			187	8509	N/A	77,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77616	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002420			232	8509	N/A	77,58 +
											Saldo Atual:	220.217,71 +
0000	90567	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/002856			363	8509	N/A	338,33 +
											Saldo Atual:	220.556,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	214.017,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.994,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73545	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	8512	N/A	540,71 +
0000	73554		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	8512	N/A	540,71 +
0000	73563		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	8512	N/A	540,71 +
											Saldo Atual:	215.639,64 +
0000	72858	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002291			152	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	216.851,64 +
0000	73572	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	8512	N/A	540,71 +
											Saldo Atual:	217.392,35 +
0000	79955	18/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/002386			344	8509	N/A	17.100,00 +
											Saldo Atual:	234.492,35 +
0000	83053	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002597			379	8509	N/A	855,00 +
0000	83069		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	8509	N/A	3.960,00 +
											Saldo Atual:	239.307,35 +
0000	89871	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/002843			51	8509	N/A	2.704,64 +
											Saldo Atual:	242.011,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.208,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5504 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.881,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.642,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5504 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69627	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002193			402	8509	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	14.581,51 +
0000	76309	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	8509	N/A	748,00 +
											Saldo Atual:	15.329,51 +
0000	90593	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/002857			51	8509	N/A	1.194,00 +
											Saldo Atual:	16.523,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	300,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	250,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79522	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/002464			51	8509	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.361,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.032,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	121,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68994	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002165			51	8509 N/A		135,90 +
0000	69008		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002166			379	8509 N/A		31,50 +
											Saldo Atual:	8.528,60 +
0000	69279	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002171			379	8509 N/A		12,60 +
0000	69300		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002172			51	8509 N/A		119,70 +
											Saldo Atual:	8.660,90 +
0000	70894	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002241			51	8509 N/A		11,00 +
0000	70908		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002242			379	8509 N/A		12,60 +
0000	70922		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002243			51	8509 N/A		206,10 +
											Saldo Atual:	8.890,60 +
0000	71292	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002256			51	8509 N/A		18,90 +
0000	71306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002257			379	8509 N/A		6,30 +
											Saldo Atual:	8.915,80 +
0000	72317	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002282			51	8509 N/A		66,00 +
0000	72373		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002284			379	8509 N/A		12,60 +
0000	72387		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002285			275	8509 N/A		88,00 +
0000	72401		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002286			107	8509 N/A		77,00 +
0000	72471		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	8509 N/A		119,70 +
											Saldo Atual:	9.279,10 +
0000	73811	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	8509 N/A		12,60 +
0000	73846		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002330			107	8509 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73888	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002331			51	8509	N/A	10,80 +
											Saldo Atual:	9.313,50 +
0000	75073	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002346			365	8509	N/A	11,00 +
0000	75468		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002362			108	8509	N/A	11,00 +
0000	75482		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002363			317	8509	N/A	11,00 +
0000	75496		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002364			51	8509	N/A	132,00 +
0000	75510		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002365			209	8509	N/A	33,00 +
0000	75524		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002366			51	8509	N/A	4,50 +
0000	75538		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002367			379	8509	N/A	12,60 +
0000	75552		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002368			51	8509	N/A	41,80 +
											Saldo Atual:	9.570,40 +
0000	76437	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002378			51	8509	N/A	11,00 +
0000	76451		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002379			51	8509	N/A	132,30 +
0000	76472		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002380			51	8509	N/A	253,00 +
0000	76486		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002381			51	8509	N/A	10,45 +
0000	76514		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002382			379	8509	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	9.989,75 +
0000	78634	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002442			51	8509	N/A	60,85 +
0000	78663		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002443			275	8509	N/A	55,00 +
0000	78677		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002444			107	8509	N/A	44,00 +
0000	78691		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002445			51	8509	N/A	44,00 +
0000	78705		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	8509	N/A	44,00 +
0000	78713		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	8509	N/A	44,00 -
0000	78733		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002447			51	8509	N/A	44,00 +
0000	78747		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002448			379	8509	N/A	31,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78761	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002449			51	8509	N/A	31,35 +
0000	78818		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002451			51	8509	N/A	20,90 +
											Saldo Atual:	10.321,55 +
0000	79508	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002463			51	8509	N/A	51,30 +
0000	79536		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002465			379	8509	N/A	18,90 +
0000	79580		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002466			275	8509	N/A	11,00 +
0000	79594		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002467			51	8509	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	10.413,20 +
0000	79965	18/04/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	8509	N/A	12,60 -
0000	80010		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002485			51	8509	N/A	41,80 +
0000	80024		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002486			51	8509	N/A	11,00 +
0000	80178		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002488			51	8509	N/A	11,00 +
0000	80192		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002489			51	8509	N/A	56,70 +
0000	80206		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002490			379	8509	N/A	31,50 +
0000	80223		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	8509	N/A	65,15 -
											Saldo Atual:	10.487,45 +
0000	81801	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002526			379	8509	N/A	6,30 +
0000	81815		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002527			51	8509	N/A	37,80 +
0000	81829		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002528			275	8509	N/A	22,00 +
0000	81843		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002529			107	8509	N/A	22,00 +
0000	81857		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002530			365	8509	N/A	11,00 +
0000	81885		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002532			51	8509	N/A	99,00 +
											Saldo Atual:	10.685,55 +
0000	82835	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002581			379	8509	N/A	65,00 +
0000	82849		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002582			51	8509	N/A	63,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82863	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002583			209	8509 N/A		11,00 +
0000	82877		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002584			275	8509 N/A		11,00 +
0000	82891		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002585			51	8509 N/A		11,00 +
Saldo Atual:											10.847,45 +	
0000	83673	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002623			379	8509 N/A		99,40 +
0000	83687		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002624			51	8509 N/A		49,00 +
0000	83701		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002625			51	8509 N/A		118,30 +
Saldo Atual:											11.114,15 +	
0000	84767	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002667			379	8509 N/A		10,45 +
0000	84781		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002668			51	8509 N/A		11,00 +
0000	84795		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002669			51	8509 N/A		102,80 +
0000	84823		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002670			275	8509 N/A		33,00 +
0000	84837		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002671			107	8509 N/A		22,00 +
0000	84851		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002672			51	8509 N/A		55,00 +
0000	84865		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002673			51	8509 N/A		11,00 +
Saldo Atual:											11.359,40 +	
0000	85828	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002698			379	8509 N/A		50,40 +
0000	85842		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002699			51	8509 N/A		94,50 +
0000	85856		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002700			51	8509 N/A		22,00 +
0000	85870		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002701			275	8509 N/A		11,00 +
0000	85912		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002704			51	8509 N/A		11,00 +
Saldo Atual:											11.548,30 +	
0000	88843	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002831			379	8509 N/A		36,90 +
0000	88864		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002832			51	8509 N/A		75,60 +
0000	88878		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002833			51	8509 N/A		11,00 +
Saldo Atual:											11.671,80 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90844	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002861			51	8509	N/A	445,50 +
0000	91076		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002862			379	8509	N/A	12,60 +
0000	91328		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002863			51	8509	N/A	33,00 +
0000	91363		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002864			51	8509	N/A	22,00 +
0000	91377		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002865			107	8509	N/A	11,00 +
0000	91391		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002866			51	8509	N/A	55,00 +
0000	91405		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002867			275	8509	N/A	11,00 +
0000	91427		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002868			51	8509	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	12.272,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5511 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.162,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.007,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5511 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77274	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002410			344	8509	N/A	720,00 +
											Saldo Atual:	8.882,48 +
0000	83187	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002606			107	8509	N/A	1.820,00 +
0000	83657		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002622			209	8509	N/A	280,00 +
0000	84123		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002654			51	8509	N/A	3.867,00 +
											Saldo Atual:	14.849,48 +
0000	90820	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002860			208	8509	N/A	320,00 +
											Saldo Atual:	15.169,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	72.517,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.587,41
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68797	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002152			51	8509	N/A	96,12 +
											Saldo Atual:	72.613,27 +
0000	69548	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2022/002189			51	8509	N/A	8.000,00 +
0000	69578		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002191			391	8509	N/A	3.280,00 +
											Saldo Atual:	83.893,27 +
0000	72835	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002290			107	8509	N/A	3.150,00 +
											Saldo Atual:	87.043,27 +
0000	75424	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002359			51	8509	N/A	3.440,91 +
											Saldo Atual:	90.484,18 +
0000	77701	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002427			107	8509	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	90.572,96 +
0000	85942	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002706			51	8509	N/A	2.207,60 +
											Saldo Atual:	92.780,56 +
0000	89912	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/002664			51	8509	N/A	14.024,00 +
0000	90493		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/002854			51	8509	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	108.104,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73.345,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.693,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	70945	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002244			344	8509 N/A		199,01 +	
												Saldo Atual:	73.544,47 +
0000	71741	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702		2022/002277			163	8509 N/A		360,00 +	
												Saldo Atual:	73.904,47 +
0000	75440	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515		2022/002360			51	8509 N/A		3.260,09 +	
0000	75454		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002361			51	8509 N/A		130,16 +	
0000	75566		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429		2022/002369			163	8509 N/A		531,00 +	
												Saldo Atual:	77.825,72 +
0000	76100	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002371			19	8509 N/A		364,44 +	
0000	76114		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002372			107	8509 N/A		104,13 +	
0000	76770		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002393			152	8509 N/A		1.350,00 +	
0000	76983		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002394			248	8509 N/A		306,60 +	
												Saldo Atual:	79.950,89 +
0000	79171	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002461			51	8509 N/A		1.068,80 +	
0000	79494		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/002462			211	8509 N/A		1.676,75 +	
												Saldo Atual:	82.696,44 +
0000	79664	18/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002468			51	8509 N/A		355,70 +	
												Saldo Atual:	83.052,14 +
0000	80539	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/001113			260	8512 N/A		86,50 +	
												Saldo Atual:	83.138,64 +
0000	83113	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002601			107	8509 N/A		104,13 +	
0000	83127		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002602			275	8509 N/A		156,18 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84001	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002646			51	8509	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	83.458,95 +
0000	84531	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002655			107	8509	N/A	289,87 +
0000	84545		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002656			379	8509	N/A	289,87 +
											Saldo Atual:	84.038,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.699.928,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.120.927,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.475.447,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68439	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/001716			148	3753	N/A	40.161,15 +
0000	68552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002138			120	3749	N/A	191,65 -
0000	68560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002138			120	3753	N/A	191,65 +
0000	68568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002139			120	3749	N/A	314,60 -
0000	68576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002139			120	3753	N/A	314,60 +
0000	68584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002140			120	3749	N/A	351,44 -
0000	68595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002140			120	3753	N/A	351,44 +
0000	68606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002141			340	3749	N/A	342,85 -
0000	68614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002141			340	3753	N/A	342,85 +
0000	68622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002142			340	3749	N/A	16.879,61 -
0000	68630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002142			340	3753	N/A	16.879,61 +
0000	68641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002143			1239	3749	N/A	378,90 -
0000	68649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002143			1239	3753	N/A	378,90 +
0000	68657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002144			1239	3749	N/A	262,35 -
0000	68666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002144			1239	3753	N/A	262,35 +
0000	68674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002145			1259	3749	N/A	369,11 -
0000	68682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002145			1259	3753	N/A	369,11 +
0000	68692		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002146			199	3749	N/A	319,60 -
0000	68713		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/002147			344	3749	N/A	398,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68722	01/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002148			247	3749	N/A	5.005,70 -
0000	68730		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002148			247	3753	N/A	5.005,70 +
0000	68738		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002149			52	3749	N/A	600,00 -
0000	68746		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002149			52	3753	N/A	600,00 +
0000	68754		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002150			366	3749	N/A	550,00 -
0000	68762		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002150			366	3753	N/A	550,00 +
0000	68779		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002151			275	3749	N/A	220,00 -
0000	68785		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002151			275	3753	N/A	220,00 +
0000	68793		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002152			51	3749	N/A	96,12 -
0000	68799		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002152			51	3753	N/A	96,12 +
0000	68807		Empenho Ordinario. Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441		2022/002153			184	3749	N/A	130,00 -
0000	68813		Liquidacao de Empenho. Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441		2022/002153			184	3753	N/A	130,00 +
0000	68821		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002154			1221	3749	N/A	1.680,00 -
0000	68828		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002155			52	3749	N/A	575,00 -
0000	68834		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002155			52	3753	N/A	575,00 +
0000	68845		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002156			52	3749	N/A	900,00 -
0000	68853		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002156			52	3753	N/A	900,00 +
0000	68861		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002157			52	3749	N/A	450,00 -
0000	68869		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002157			52	3753	N/A	450,00 +
0000	68877		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002158			110	3749	N/A	389,00 -
0000	68885		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002158			110	3753	N/A	389,00 +
0000	68893		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002159			52	3749	N/A	2.250,00 -
0000	68902		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002159			52	3753	N/A	2.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68910	01/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002160			366	3749 N/A		990,00 -
0000	68918		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002160			366	3753 N/A		990,00 +
0000	68926		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002161			52	3749 N/A		720,00 -
0000	68934		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002161			52	3753 N/A		720,00 +
0000	68942		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002162			110	3749 N/A		620,00 -
0000	68950		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002162			110	3753 N/A		620,00 +
0000	68958		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002163			366	3749 N/A		180,00 -
0000	68966		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002163			366	3753 N/A		180,00 +
0000	68974		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002164			52	3749 N/A		250,00 -
0000	68982		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002164			52	3753 N/A		250,00 +
0000	68990		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002165			51	3749 N/A		135,90 -
0000	68996		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002165			51	3753 N/A		135,90 +
0000	69004		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002166			379	3749 N/A		31,50 -
0000	69010		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002166			379	3753 N/A		31,50 +
0000	69056		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002167			275	3749 N/A		150,00 -
0000	69062		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002167			275	3753 N/A		150,00 +
0000	69089		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002168			188	3749 N/A		120,00 -
0000	69095		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002168			188	3753 N/A		120,00 +
0000	69114		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002169			278	3749 N/A		1.250,00 -
0000	69122		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002169			278	3753 N/A		1.250,00 +
0000	69196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002170			340	3749 N/A		197,46 -
0000	69204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002170			340	3753 N/A		197,46 +
0000	73549		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3753 N/A		540,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73558	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3753	N/A	540,71 +
0000	73567		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3753	N/A	540,71 +
											Saldo Atual:	2.660.542,39 -
0000	69251	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/002147			344	3753	N/A	398,00 +
0000	69260		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001819			359	3753	N/A	13.036,40 +
0000	69275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002171			379	3749	N/A	12,60 -
0000	69281		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002171			379	3753	N/A	12,60 +
0000	69289		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002172			51	3749	N/A	119,70 -
0000	69302		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002172			51	3753	N/A	119,70 +
0000	69310		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002173			160	3749	N/A	932,00 -
0000	69316		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002173			160	3753	N/A	932,00 +
0000	69331		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002174			130	3749	N/A	3.050,00 -
0000	69337		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002174			130	3753	N/A	3.050,00 +
0000	69373		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002175			107	3749	N/A	150,00 -
0000	69387		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002176			51	3749	N/A	120,00 -
0000	69397		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002177			152	3749	N/A	1.950,00 -
0000	69404		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002178			209	3749	N/A	180,00 -
0000	69435		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002179			163	3749	N/A	210,00 -
0000	69451		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002180			47	3749	N/A	220,00 -
0000	69458		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002181			361	3749	N/A	650,00 -
0000	69465		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002182			99	3749	N/A	254,80 -
0000	69475		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002183			199	3749	N/A	95,59 -
0000	69488		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002184			199	3749	N/A	1.770,32 -
0000	69501		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002185			99	3749	N/A	868,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69514	04/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002186			99	3749 N/A		159,80 -
0000	69521		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002187			1191	3749 N/A		1.412,00 -
0000	69528		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/002188			51	3749 N/A		410,80 -
0000	69536		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/002188			51	3753 N/A		410,80 +
0000	69544		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2022/002189			51	3749 N/A		8.000,00 -
0000	69552		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2022/002189			51	3753 N/A		8.000,00 +
0000	69560		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002190			25	3749 N/A		550,00 -
0000	69566		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002190			25	3753 N/A		550,00 +
0000	69574		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002191			391	3749 N/A		3.280,00 -
0000	69582		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002191			391	3753 N/A		3.280,00 +
0000	69590		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002192			275	3749 N/A		800,00 -
0000	69599		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002192			275	3753 N/A		800,00 +
0000	69623		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002193			402	3749 N/A		700,00 -
0000	69629		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002193			402	3753 N/A		700,00 +
0000	69637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002194			16	3749 N/A		120,53 -
0000	69645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002194			16	3753 N/A		120,53 +
0000	69653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002195			340	3749 N/A		1.999,52 -
0000	69661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002195			340	3753 N/A		1.999,52 +
0000	69669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002196			1259	3749 N/A		264,98 -
0000	69677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002196			1259	3753 N/A		264,98 +
0000	69685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002197			1239	3749 N/A		241,99 -
0000	69693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002197			1239	3753 N/A		241,99 +
0000	69701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002198			120	3749 N/A		246,81 -
0000	69709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002198			120	3753 N/A		246,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69896	04/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002199			1259	3749	N/A	369,25 -
0000	69904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002199			1259	3753	N/A	369,25 +
0000	69912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002200			120	3749	N/A	1.148,48 -
0000	69923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002200			120	3753	N/A	1.148,48 +
0000	69931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002201			1240	3749	N/A	635,32 -
0000	69939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002201			1240	3753	N/A	635,32 +
0000	69947		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002202			47	3749	N/A	10,00 -
0000	69953		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002202			47	3753	N/A	10,00 +
0000	69961		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002203			51	3749	N/A	90,00 -
0000	69967		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002203			51	3753	N/A	90,00 +
Saldo Atual:											2.655.148,99 -	
0000	69981	05/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002204			359	3749	N/A	122,50 -
0000	69988		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002205			359	3749	N/A	139,30 -
0000	69995		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002206			359	3749	N/A	118,34 -
0000	70002		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002207			359	3749	N/A	3.928,91 -
0000	70009		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002208			99	3749	N/A	677,01 -
0000	70016		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002209			325	3749	N/A	243,67 -
0000	70023		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002210			47	3749	N/A	658,56 -
0000	70030		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002211			379	3749	N/A	1.371,50 -
0000	70038		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002211			379	3753	N/A	1.371,50 +
0000	70046		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002212			340	3749	N/A	110,00 -
0000	70054		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002212			340	3753	N/A	110,00 +
0000	70062		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002213			344	3749	N/A	1.187,80 -
0000	70070		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002213			344	3753	N/A	1.187,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70078	05/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002214			160	3749	N/A	440,00 -
0000	70086		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002214			160	3753	N/A	440,00 +
0000	70094		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002215			163	3749	N/A	345,10 -
0000	70102		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002215			163	3753	N/A	345,10 +
0000	70110		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/002216			221	3749	N/A	400,00 -
0000	70116		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/002216			221	3753	N/A	400,00 +
0000	70124		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/002217			221	3749	N/A	500,00 -
0000	70130		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/002217			221	3753	N/A	500,00 +
0000	70138		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/002218			221	3749	N/A	500,00 -
0000	70144		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/002218			221	3753	N/A	500,00 +
0000	70152		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/002219			221	3749	N/A	400,00 -
0000	70158		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/002219			221	3753	N/A	400,00 +
0000	70166		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/002220			221	3749	N/A	500,00 -
0000	70172		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/002220			221	3753	N/A	500,00 +
0000	70180		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/002221			221	3749	N/A	500,00 -
0000	70186		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/002221			221	3753	N/A	500,00 +
0000	70194		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/002222			221	3749	N/A	500,00 -
0000	70200		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/002222			221	3753	N/A	500,00 +
0000	70208		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/002223			221	3749	N/A	500,00 -
0000	70214		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/002223			221	3753	N/A	500,00 +
0000	70222		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/002224			221	3749	N/A	400,00 -
0000	70228		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/002224			221	3753	N/A	400,00 +
0000	70236		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/002225			221	3749	N/A	500,00 -
0000	70242		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/002225			221	3753	N/A	500,00 +
0000	70250		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/002226			221	3749	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70256	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/002226			221	3753	N/A	400,00 +
0000	70264		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/002227			221	3749	N/A	400,00 -
0000	70270		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/002227			221	3753	N/A	400,00 +
0000	70278		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/002228			221	3749	N/A	400,00 -
0000	70284		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/002228			221	3753	N/A	400,00 +
0000	70292		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/002229			221	3749	N/A	400,00 -
0000	70298		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/002229			221	3753	N/A	400,00 +
0000	70306		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/002230			221	3749	N/A	400,00 -
0000	70312		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/002230			221	3753	N/A	400,00 +
0000	70320		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/002231			221	3749	N/A	400,00 -
0000	70326		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/002231			221	3753	N/A	400,00 +
0000	70334		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/002232			221	3749	N/A	400,00 -
0000	70340		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/002232			221	3753	N/A	400,00 +
0000	70348		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/002233			221	3749	N/A	400,00 -
0000	70354		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/002233			221	3753	N/A	400,00 +
0000	70362		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/002234			221	3749	N/A	500,00 -
0000	70368		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/002234			221	3753	N/A	500,00 +
0000	70376		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/002235			221	3749	N/A	500,00 -
0000	70382		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/002235			221	3753	N/A	500,00 +
0000	70390		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/002236			221	3749	N/A	400,00 -
0000	70396		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/002236			221	3753	N/A	400,00 +
0000	70439		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/002237			221	3749	N/A	500,00 -
0000	70445		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/002237			221	3753	N/A	500,00 +
0000	70495		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002238			275	3749	N/A	350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70515	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002238			275	3753	N/A	350,00 +
0000	70544		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002239			187	3749	N/A	60,00 -
0000	70550		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002239			187	3753	N/A	60,00 +
0000	70558		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002240			21	3749	N/A	301,14 -
0000	70574		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002240			21	3753	N/A	301,14 +
0000	70890		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002241			51	3749	N/A	11,00 -
0000	70896		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002241			51	3753	N/A	11,00 +
0000	70904		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002242			379	3749	N/A	12,60 -
0000	70910		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002242			379	3753	N/A	12,60 +
0000	70918		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002243			51	3749	N/A	206,10 -
0000	70924		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002243			51	3753	N/A	206,10 +
0000	70933		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/002122			148	3753	N/A	44.352,00 +
0000	70941		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002244			344	3749	N/A	199,01 -
0000	70947		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002244			344	3753	N/A	199,01 +
0000	71004		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002245			344	3749	N/A	2.530,00 -
0000	71010		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002245			344	3753	N/A	2.530,00 +
0000	71018		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002246			340	3749	N/A	580,00 -
0000	71024		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002246			340	3753	N/A	580,00 +
0000	71035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002247			377	3749	N/A	314,40 -
0000	71043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002247			377	3753	N/A	314,40 +
0000	71051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002248			1240	3749	N/A	92,28 -
0000	71059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002248			1240	3753	N/A	92,28 +
0000	71067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002249			1191	3749	N/A	240,91 -
0000	71075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002249			1191	3753	N/A	240,91 +
0000	71086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002250			340	3749	N/A	141,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71094	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002250			340	3753	N/A	141,97 +
0000	71168		Empenho Ordinario. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2022/002251			377	3749	N/A	180,00 -
0000	71176		Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2022/002251			377	3753	N/A	180,00 +
0000	71184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002252			1240	3749	N/A	337,18 -
0000	71192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002252			1240	3753	N/A	337,18 +
0000	71200		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002253			377	3749	N/A	110,00 -
0000	71208		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002253			377	3753	N/A	110,00 +
0000	71217		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/001852			31	3753	N/A	6.000,00 +
											Saldo Atual:	2.610.685,28 -
0000	71260	06/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002254			61	3749	N/A	572,78 -
0000	71266		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002254			61	3753	N/A	572,78 +
0000	71274		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002255			340	3749	N/A	250,00 -
0000	71280		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002255			340	3753	N/A	250,00 +
0000	71288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002256			51	3749	N/A	18,90 -
0000	71294		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002256			51	3753	N/A	18,90 +
0000	71302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002257			379	3749	N/A	6,30 -
0000	71308		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002257			379	3753	N/A	6,30 +
0000	71317		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001796			99	3753	N/A	902,11 +
0000	71349		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/002258			113	3749	N/A	84,00 -
0000	71355		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/002258			113	3753	N/A	84,00 +
0000	71363		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/002259			278	3749	N/A	25,00 -
0000	71369		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/002259			278	3753	N/A	25,00 +
0000	71377		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002260			278	3749	N/A	93,40 -
0000	71383		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002260			278	3753	N/A	93,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71391	06/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002261			54	3749	N/A	77,00 -
0000	71397		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002261			54	3753	N/A	77,00 +
0000	71405		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002262			47	3749	N/A	33,00 -
0000	71412		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002263			99	3749	N/A	21,80 -
0000	71419		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002264			278	3749	N/A	70,90 -
0000	71426		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002265			54	3749	N/A	3.396,09 -
0000	71432		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002265			54	3753	N/A	3.396,09 +
0000	71440		Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL	4417		2022/002266			120	3749	N/A	275,00 -
0000	71446		Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL	4417		2022/002266			120	3753	N/A	275,00 +
0000	71454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002267			1259	3749	N/A	353,28 -
0000	71462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002267			1259	3753	N/A	353,28 +
0000	71470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002268			377	3749	N/A	194,14 -
0000	71478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002268			377	3753	N/A	194,14 +
0000	71486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002269			120	3749	N/A	426,47 -
0000	71494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002269			120	3753	N/A	426,47 +
0000	71502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002270			120	3749	N/A	186,82 -
0000	71510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002270			120	3753	N/A	186,82 +
0000	71518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002271			1191	3749	N/A	483,46 -
0000	71526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002271			1191	3753	N/A	483,46 +
0000	71604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002272			120	3749	N/A	1.292,76 -
0000	71612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002272			120	3753	N/A	1.292,76 +
0000	71620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002273			16	3749	N/A	307,36 -
0000	71628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002273			16	3753	N/A	307,36 +
0000	71636		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	3749	N/A	25.349,59 -
0000	71644		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	3753	N/A	25.349,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71651	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/002264			278	3753	N/A	70,90 +
0000	71659		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002275			344	3749	N/A	15,00 -
0000	71693		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002276			1251	3749	N/A	1.090,00 -
0000	71702		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002276			1251	3753	N/A	1.090,00 +
0000	71737		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702		2022/002277			163	3749	N/A	360,00 -
0000	71743		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702		2022/002277			163	3753	N/A	360,00 +
0000	71751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002278			1191	3749	N/A	397,57 -
0000	71759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002278			1191	3753	N/A	397,57 +
Saldo Atual:											2.609.852,97 -	
0000	71830	07/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002279			99	3749	N/A	660,00 -
0000	71879		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002280			199	3749	N/A	1.365,25 -
0000	71894		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002280			199	3753	N/A	1.365,25 +
0000	72306		Empenho Global. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3749	N/A	12.707,16 -
0000	72313		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002282			51	3749	N/A	66,00 -
0000	72319		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002282			51	3753	N/A	66,00 +
0000	72355		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	3749	N/A	0,22 -
0000	72361		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	3753	N/A	0,22 +
0000	72369		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002284			379	3749	N/A	12,60 -
0000	72375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002284			379	3753	N/A	12,60 +
0000	72383		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002285			275	3749	N/A	88,00 -
0000	72389		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002285			275	3753	N/A	88,00 +
0000	72397		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002286			107	3749	N/A	77,00 -
0000	72403		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002286			107	3753	N/A	77,00 +
0000	72411		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	3749	N/A	28,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72417	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	3753	N/A	28,69 +
0000	72425		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	3749	N/A	6.776,96 -
0000	72431		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	3753	N/A	6.776,96 +
0000	72460		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	3749	N/A	119,70 -
0000	72473		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	3753	N/A	119,70 +
0000	72824		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002290			107	3749	N/A	3.150,00 -
0000	72839		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002290			107	3753	N/A	3.150,00 +
0000	72854		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002291			152	3749	N/A	1.212,00 -
0000	72862		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002291			152	3753	N/A	1.212,00 +
0000	72905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002292			1259	3749	N/A	141,25 -
0000	72920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002292			1259	3753	N/A	141,25 +
0000	72949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002293			340	3749	N/A	16.786,61 -
0000	72957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002293			340	3753	N/A	16.786,61 +
0000	72965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002294			1191	3749	N/A	305,23 -
0000	72973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002294			1191	3753	N/A	305,23 +
0000	72981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002295			1235	3749	N/A	267,39 -
0000	72989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002295			1235	3753	N/A	267,39 +
0000	72997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002296			120	3749	N/A	746,06 -
0000	73005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002296			120	3753	N/A	746,06 +
0000	73013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002297			1191	3749	N/A	549,83 -
0000	73021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002297			1191	3753	N/A	549,83 +
0000	73029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002298			1191	3749	N/A	255,54 -
0000	73037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002298			1191	3753	N/A	255,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73045	07/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002299			1259	3749	N/A	197,61 -
0000	73053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002299			1259	3753	N/A	197,61 +
0000	73061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002300			120	3749	N/A	74,84 -
0000	73067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002300			120	3753	N/A	74,84 +
0000	73075		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002301			51	3749	N/A	850,00 -
0000	73081		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002301			51	3753	N/A	850,00 +
0000	73089		Empenho Ordinario. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2022/002302			54	3749	N/A	250,00 -
0000	73095		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2022/002302			54	3753	N/A	250,00 +
0000	73104		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001710			1238	3753	N/A	72,00 +
0000	73113		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3753	N/A	2.369,81 +
0000	73122		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001006			377	3753	N/A	267,00 +
0000	73138		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002263			99	3753	N/A	21,80 +
0000	73147		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002183			199	3753	N/A	95,59 +
0000	73156		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002262			47	3753	N/A	33,00 +
0000	73165		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002181			361	3753	N/A	650,00 +
0000	73174		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002175			107	3753	N/A	150,00 +
0000	73183		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002177			152	3753	N/A	1.950,00 +
0000	73192		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002077			99	3753	N/A	60,10 +
0000	73201		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002088			47	3753	N/A	43,60 +
0000	73217		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002090			344	3753	N/A	4.396,19 +
0000	73232		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002180			47	3753	N/A	220,00 +
0000	73241		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002089			344	3753	N/A	3.742,20 +
0000	73257		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000816			47	3753	N/A	27,42 +
0000	73266		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001553			1253	3753	N/A	395,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73275	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001550			1247	3753	N/A	0,55 +
0000	73284		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001551			1253	3753	N/A	466,35 +
0000	73293		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001552			1248	3753	N/A	71,41 +
0000	73304		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/002303			160	3749	N/A	60,00 -
0000	73310		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/002303			160	3753	N/A	60,00 +
0000	73322		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001652			379	3753	N/A	180,00 +
0000	73331		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002179			163	3753	N/A	210,00 +
0000	73353		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002304			1249	3749	N/A	115,10 -
0000	73359		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002304			1249	3753	N/A	115,10 +
0000	73367		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002305			1251	3749	N/A	732,27 -
0000	73373		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002305			1251	3753	N/A	732,27 +
										Saldo Atual:		2.607.797,62 -
0000	73381	08/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/002306			344	3749	N/A	176,00 -
0000	73388		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002307			54	3749	N/A	585,71 -
0000	73394		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002307			54	3753	N/A	585,71 +
0000	73402		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002308			218	3749	N/A	537,99 -
0000	73409		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622		2022/002309			378	3749	N/A	1.530,00 -
0000	73416		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002310			384	3749	N/A	938,00 -
0000	73423		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/002311			344	3749	N/A	1.700,00 -
0000	73430		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002312			51	3749	N/A	150,00 -
0000	73436		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002312			51	3753	N/A	150,00 +
0000	73444		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002313			51	3749	N/A	220,00 -
0000	73450		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002313			51	3753	N/A	220,00 +
0000	73459		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002279			99	3753	N/A	660,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73467	08/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002314			120	3749	N/A	54,64 -
0000	73473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002314			120	3753	N/A	54,64 +
0000	73482		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/002311			344	3753	N/A	1.700,00 +
0000	73490		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/002315			378	3749	N/A	1.224,36 -
0000	73498		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/002315			378	3753	N/A	1.224,36 +
0000	73506		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002316			152	3749	N/A	139,43 -
0000	73512		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002316			152	3753	N/A	139,43 +
0000	73520		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002317			187	3749	N/A	139,43 -
0000	73526		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002317			187	3753	N/A	139,43 +
0000	73534		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002318			275	3749	N/A	139,43 -
0000	73540		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002318			275	3753	N/A	139,43 +
0000	73584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002319			1191	3749	N/A	724,26 -
0000	73592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002319			1191	3753	N/A	724,26 +
0000	73600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002320			1240	3749	N/A	248,79 -
0000	73608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002320			1240	3753	N/A	248,79 +
0000	73616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002321			201	3749	N/A	262,64 -
0000	73624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002321			201	3753	N/A	262,64 +
0000	73632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002322			120	3749	N/A	304,04 -
0000	73640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002322			120	3753	N/A	304,04 +
0000	73648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002323			340	3749	N/A	210,82 -
0000	73656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002323			340	3753	N/A	210,82 +
0000	73664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002324			1240	3749	N/A	378,65 -
0000	73672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002324			1240	3753	N/A	378,65 +
0000	73742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002325			340	3749	N/A	79,35 -
0000	73748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002325			340	3753	N/A	79,35 +
0000	73756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002326			340	3749	N/A	457,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73762	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002326			340	3753	N/A	457,00 +
0000	73770		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002327			163	3749	N/A	1.200,00 -
0000	73778		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002327			163	3753	N/A	1.200,00 +
0000	73786		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002328			47	3749	N/A	558,60 -
0000	73792		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002328			47	3753	N/A	558,60 +
0000	73800		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	3749	N/A	12,60 -
0000	73813		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	3753	N/A	12,60 +
0000	73842		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002330			107	3749	N/A	11,00 -
0000	73848		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002330			107	3753	N/A	11,00 +
0000	73877		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002331			51	3749	N/A	10,80 -
0000	73890		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002331			51	3753	N/A	10,80 +
0000	73914		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002085			126	3753	N/A	13.169,20 -
0000	73927		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002085			126	3749	N/A	13.169,20 +
0000	73963		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002332			127	3749	N/A	13.169,20 -
0000	73994		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002332			127	3753	N/A	13.169,20 +
0000	74059		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/002333			51	3749	N/A	1.020,00 -
0000	74065		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/002333			51	3753	N/A	1.020,00 +
0000	76311		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3753	N/A	748,00 +
											Saldo Atual:	2.609.571,61 -
0000	73576	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3753	N/A	540,71 +
0000	74185		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002334			64	3749	N/A	15.714,68 -
0000	74332		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	3749	N/A	1.136,25 -
0000	74338		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	3753	N/A	1.136,25 +
0000	74367		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002336			64	3749	N/A	9.148,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74402	11/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	3749	N/A	2.923,39 -
0000	74415		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	3753	N/A	2.923,39 +
0000	74444		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	3749	N/A	10.146,25 -
0000	74457		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	3753	N/A	10.146,25 +
0000	74479		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	3749	N/A	30,99 -
0000	74492		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	3753	N/A	30,99 +
0000	74528		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	3749	N/A	176,33 -
0000	74534		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	3753	N/A	176,33 +
0000	74591		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002341			199	3749	N/A	826,41 -
0000	74716		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/005750				3753	N/A	450.000,00 +
0000	74723		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/006254				3753	N/A	48.000,00 +
0000	74887		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002342			275	3749	N/A	2.066,00 -
0000	74908		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/002343			389	3749	N/A	10.250,00 -
0000	74943		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002344			278	3749	N/A	70,90 -
0000	74956		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002344			278	3753	N/A	70,90 +
0000	75013		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/002345			363	3749	N/A	4.147,20 -
0000	75069		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002346			365	3749	N/A	11,00 -
0000	75075		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002346			365	3753	N/A	11,00 +
0000	75097		Empenho Ordinario. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/002347			1074	3749	N/A	120.000,00 -
0000	75103		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/002347			1074	3753	N/A	120.000,00 +
0000	75111		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002348			306	3749	N/A	2.623,71 -
0000	75117		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002348			306	3753	N/A	2.623,71 +
0000	75160		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002349			306	3749	N/A	787,11 -
0000	75166		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002349			306	3753	N/A	787,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75195	11/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002350			306	3749	N/A	209,90 -
0000	75208		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002350			306	3753	N/A	209,90 +
0000	75216		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002351			307	3749	N/A	787,11 -
0000	75222		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002351			307	3753	N/A	787,11 +
0000	75230		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002352			307	3749	N/A	787,11 -
0000	75236		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002352			307	3753	N/A	787,11 +
0000	75244		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002353			308	3749	N/A	52,48 -
0000	75250		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002353			308	3753	N/A	52,48 +
0000	75342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002354			377	3749	N/A	369,11 -
0000	75350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002354			377	3753	N/A	369,11 +
0000	75358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002355			340	3749	N/A	1.027,06 -
0000	75366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002355			340	3753	N/A	1.027,06 +
0000	75374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002356			120	3749	N/A	810,10 -
0000	75380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002356			120	3753	N/A	810,10 +
0000	75388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002357			1259	3749	N/A	345,26 -
0000	75396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002357			1259	3753	N/A	345,26 +
0000	75404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002358			1191	3749	N/A	216,07 -
0000	75412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002358			1191	3753	N/A	216,07 +
0000	75420		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002359			51	3749	N/A	3.440,91 -
0000	75428		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002359			51	3753	N/A	3.440,91 +
0000	75436		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515		2022/002360			51	3749	N/A	3.260,09 -
0000	75442		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515		2022/002360			51	3753	N/A	3.260,09 +
0000	75450		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002361			51	3749	N/A	130,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75456	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002361			51	3753	N/A	130,16 +
0000	75464		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002362			108	3749	N/A	11,00 -
0000	75470		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002362			108	3753	N/A	11,00 +
0000	75478		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002363			317	3749	N/A	11,00 -
0000	75484		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002363			317	3753	N/A	11,00 +
0000	75492		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002364			51	3749	N/A	132,00 -
0000	75498		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002364			51	3753	N/A	132,00 +
0000	75506		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002365			209	3749	N/A	33,00 -
0000	75512		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002365			209	3753	N/A	33,00 +
0000	75520		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002366			51	3749	N/A	4,50 -
0000	75526		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002366			51	3753	N/A	4,50 +
0000	75534		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002367			379	3749	N/A	12,60 -
0000	75540		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002367			379	3753	N/A	12,60 +
0000	75548		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002368			51	3749	N/A	41,80 -
0000	75554		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002368			51	3753	N/A	41,80 +
0000	75562		Empenho Ordinario. Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429		2022/002369			163	3749	N/A	531,00 -
0000	75568		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429		2022/002369			163	3753	N/A	531,00 +
Saldo Atual:											2.153.183,66 -	
0000	74823	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3753	N/A	3.176,79 +
0000	75744		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2022/002370			340	3749	N/A	1.487,50 -
0000	75750		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2022/002370			340	3753	N/A	1.487,50 +
0000	75759		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/002345			363	3753	N/A	4.147,20 +
0000	75768		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002275			344	3753	N/A	15,00 +
0000	75777		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/002306			344	3753	N/A	176,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75786	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000817			56	3753	N/A	938,00 +
0000	75795		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001851			56	3753	N/A	4.900,00 +
0000	75825		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001401			47	3753	N/A	705,88 +
0000	75939		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000800			99	3753	N/A	111,90 +
0000	76004		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001651			163	3753	N/A	120,00 +
0000	76096		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002371			19	3749	N/A	364,44 -
0000	76102		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002371			19	3753	N/A	364,44 +
0000	76110		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002372			107	3749	N/A	104,13 -
0000	76116		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002372			107	3753	N/A	104,13 +
0000	76124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002373			340	3749	N/A	245,39 -
0000	76132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002373			340	3753	N/A	245,39 +
0000	76140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002374			120	3749	N/A	519,31 -
0000	76148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002374			120	3753	N/A	519,31 +
0000	76156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002375			1191	3749	N/A	373,57 -
0000	76164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002375			1191	3753	N/A	373,57 +
0000	76172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002376			120	3749	N/A	299,96 -
0000	76180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002376			120	3753	N/A	299,96 +
0000	76188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002377			340	3749	N/A	88,00 -
0000	76194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002377			340	3753	N/A	88,00 +
0000	76433		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002378			51	3749	N/A	11,00 -
0000	76439		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002378			51	3753	N/A	11,00 +
0000	76447		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002379			51	3749	N/A	132,30 -
0000	76453		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002379			51	3753	N/A	132,30 +
0000	76461		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002380			51	3749	N/A	253,00 -
0000	76474		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002380			51	3753	N/A	253,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76482	12/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002381			51	3749	N/A	10,45 -
0000	76488		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002381			51	3753	N/A	10,45 +
0000	76510		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002382			379	3749	N/A	12,60 -
0000	76516		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002382			379	3753	N/A	12,60 +
0000	76524		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002383			47	3749	N/A	67,25 -
0000	76531		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002384			47	3749	N/A	118,60 -
0000	76538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002385			1191	3749	N/A	195,55 -
0000	76546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002385			1191	3753	N/A	195,55 +
0000	76589		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/002386			344	3749	N/A	17.100,00 -
0000	76638		Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2022/002387			163	3749	N/A	90,00 -
0000	76644		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2022/002387			163	3753	N/A	90,00 +
0000	76701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002388			16	3749	N/A	228,36 -
0000	76709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002388			16	3753	N/A	228,36 +
0000	76724		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/002389			377	3749	N/A	234,00 -
0000	76730		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/002389			377	3753	N/A	234,00 +
0000	76738		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002390			340	3749	N/A	38,00 -
0000	76745		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002391			47	3749	N/A	78,30 -
0000	76752		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002392			275	3749	N/A	195,00 -
0000	76758		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002392			275	3753	N/A	195,00 +
0000	76766		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002393			152	3749	N/A	1.350,00 -
0000	76774		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002393			152	3753	N/A	1.350,00 +
0000	76783		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002187			1191	3753	N/A	1.412,00 +
0000	76792		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002182			99	3753	N/A	254,80 +
0000	76801		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/001714			1238	3753	N/A	571,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76810	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/001713			1238	3753	N/A	99,00 +
0000	76979		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002394			248	3749	N/A	306,60 -
0000	76985		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002394			248	3753	N/A	306,60 +
0000	76993		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002395			51	3749	N/A	1.225,92 -
0000	76999		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002395			51	3753	N/A	1.225,92 +
0000	77007		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002396			107	3749	N/A	139,43 -
0000	77013		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002396			107	3753	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	2.153.957,74 -
0000	77035	13/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002397			51	3749	N/A	360,00 -
0000	77048		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002397			51	3753	N/A	360,00 +
0000	77070		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002398			379	3749	N/A	150,00 -
0000	77076		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002398			379	3753	N/A	150,00 +
0000	77084		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002399			51	3749	N/A	6.712,33 -
0000	77090		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002399			51	3753	N/A	6.712,33 +
0000	77098		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002400			344	3749	N/A	309,87 -
0000	77104		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002400			344	3753	N/A	309,87 +
0000	77112		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002401			332	3749	N/A	3.094,42 -
0000	77118		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002401			332	3753	N/A	3.094,42 +
0000	77126		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002402			275	3749	N/A	5.223,66 -
0000	77132		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002402			275	3753	N/A	5.223,66 +
0000	77140		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002403			179	3749	N/A	735,60 -
0000	77146		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002403			179	3753	N/A	735,60 +
0000	77154		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002404			163	3749	N/A	3.161,69 -
0000	77160		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002404			163	3753	N/A	3.161,69 +
0000	77168		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002405			107	3749	N/A	4.467,52 -
0000	77174		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002405			107	3753	N/A	4.467,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77182	13/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002406			152	3749	N/A	1.779,02 -
0000	77188		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002406			152	3753	N/A	1.779,02 +
0000	77217		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002407			379	3749	N/A	768,20 -
0000	77223		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002407			379	3753	N/A	768,20 +
0000	77233		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	3753	N/A	25.349,59 -
0000	77239		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	3749	N/A	25.349,59 +
0000	77247		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002408			318	3749	N/A	26.683,78 -
0000	77255		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002408			318	3753	N/A	26.683,78 +
0000	77263		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002409			340	3749	N/A	2.258,00 -
0000	77270		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002410			344	3749	N/A	720,00 -
0000	77278		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002410			344	3753	N/A	720,00 +
0000	77287		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002409			340	3753	N/A	2.258,00 +
0000	77316		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002411			365	3749	N/A	17.078,94 -
0000	77336		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002411			365	3753	N/A	17.078,94 +
0000	77442		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002412			379	3749	N/A	116,37 -
0000	77450		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002412			379	3753	N/A	116,37 +
0000	77458		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002413			163	3749	N/A	332,62 -
0000	77466		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002413			163	3753	N/A	332,62 +
0000	77474		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002414			275	3749	N/A	218,52 -
0000	77482		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002414			275	3753	N/A	218,52 +
0000	77490		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002415			363	3749	N/A	2.325,45 -
0000	77498		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002415			363	3753	N/A	2.325,45 +
0000	77541		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002416			51	3749	N/A	428,10 -
0000	77549		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002416			51	3753	N/A	428,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77564	13/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002417			152	3749	N/A	297,43 -
0000	77572		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002417			152	3753	N/A	297,43 +
0000	77580		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002418			107	3749	N/A	859,00 -
0000	77588		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002418			107	3753	N/A	859,00 +
0000	77596		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002419			187	3749	N/A	77,58 -
0000	77604		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002419			187	3753	N/A	77,58 +
0000	77612		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002420			232	3749	N/A	77,58 -
0000	77620		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002420			232	3753	N/A	77,58 +
0000	77628		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002421			99	3749	N/A	439,00 -
0000	77635		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002422			199	3749	N/A	372,00 -
0000	77642		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002423			1191	3749	N/A	124,00 -
0000	77649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002424			120	3749	N/A	235,51 -
0000	77657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002424			120	3753	N/A	235,51 +
0000	77665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002425			377	3749	N/A	301,40 -
0000	77673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002425			377	3753	N/A	301,40 +
0000	77681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002426			1191	3749	N/A	246,67 -
0000	77689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002426			1191	3753	N/A	246,67 +
0000	77697		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002427			107	3749	N/A	88,78 -
0000	77703		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002427			107	3753	N/A	88,78 +
0000	78005		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	3753	N/A	0,22 -
0000	78012		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	3753	N/A	28,69 -
0000	78019		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	3753	N/A	6.776,96 -
0000	78025		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	3749	N/A	6.776,96 +
0000	78032		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	3749	N/A	28,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78039	13/04/2022	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	3749	N/A	0,22 +
0000	78108		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002428			60	3749	N/A	6.776,96 -
0000	78117		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002428			60	3753	N/A	6.776,96 +
0000	78143		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002429			60	3749	N/A	0,22 -
0000	78149		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002429			60	3753	N/A	0,22 +
0000	78166		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002430			62	3749	N/A	28,69 -
0000	78172		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002430			62	3753	N/A	28,69 +
0000	78180		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	3753	N/A	176,33 -
0000	78187		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	3753	N/A	30,99 -
0000	78194		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	3753	N/A	10.146,25 -
0000	78201		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	3753	N/A	2.923,39 -
0000	78215		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	3753	N/A	1.136,25 -
0000	78228		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	3749	N/A	176,33 +
0000	78235		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	3749	N/A	30,99 +
0000	78242		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	3749	N/A	10.146,25 +
0000	78249		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	3749	N/A	2.923,39 +
0000	78256		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002336			64	3749	N/A	9.148,47 +
0000	78263		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	3749	N/A	1.136,25 +
0000	78270		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002334			64	3749	N/A	15.714,68 +
0000	78280		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002431			64	3749	N/A	15.714,68 -
0000	78284		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002431			64	5718	N/A	15.714,68 +
0000	78314		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002432			59	3749	N/A	1.136,25 -
0000	78318		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002432			59	5718	N/A	1.136,25 +
0000	78348		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002433			64	3749	N/A	9.148,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78352	13/04/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002433			64	5718	N/A	9.148,47 +
0000	78381		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002434			59	3749	N/A	2.923,39 -
0000	78385		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002434			59	5718	N/A	2.923,39 +
0000	78413		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002435			59	3749	N/A	10.146,25 -
0000	78417		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002435			59	5718	N/A	10.146,25 +
0000	78435		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002436			59	3749	N/A	30,99 -
0000	78439		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002436			59	5718	N/A	30,99 +
0000	78454		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002437			59	3749	N/A	176,33 -
0000	78458		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002437			59	5718	N/A	176,33 +
0000	78568		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002438			21	3749	N/A	289,33 -
0000	78574		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002438			21	3753	N/A	289,33 +
0000	78582		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002439			21	3749	N/A	113,80 -
0000	78588		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002439			21	3753	N/A	113,80 +
0000	78596		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/002440			275	3749	N/A	86,96 -
0000	78602		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/002440			275	3753	N/A	86,96 +
0000	78616		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/002441			340	3749	N/A	3.323,00 -
0000	78622		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/002441			340	3753	N/A	3.323,00 +
0000	78630		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002442			51	3749	N/A	60,85 -
0000	78636		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002442			51	3753	N/A	60,85 +
0000	78659		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002443			275	3749	N/A	55,00 -
0000	78665		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002443			275	3753	N/A	55,00 +
0000	78673		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002444			107	3749	N/A	44,00 -
0000	78679		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002444			107	3753	N/A	44,00 +
0000	78687		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002445			51	3749	N/A	44,00 -
0000	78693		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002445			51	3753	N/A	44,00 +
0000	78701		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	3749	N/A	44,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78707	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	3753	N/A	44,00 +
0000	78715		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	3753	N/A	44,00 -
0000	78721		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	3749	N/A	44,00 +
0000	78729		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002447			51	3749	N/A	44,00 -
0000	78735		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002447			51	3753	N/A	44,00 +
0000	78743		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002448			379	3749	N/A	31,70 -
0000	78749		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002448			379	3753	N/A	31,70 +
0000	78757		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002449			51	3749	N/A	31,35 -
0000	78763		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002449			51	3753	N/A	31,35 +
0000	78771		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/002450			275	3749	N/A	7.360,00 -
0000	78779		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/002450			275	3753	N/A	7.360,00 +
0000	78788		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002423			1191	3753	N/A	124,00 +
0000	78797		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002421			99	3753	N/A	439,00 +
0000	78806		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002422			199	3753	N/A	372,00 +
0000	78814		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002451			51	3749	N/A	20,90 -
0000	78820		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002451			51	3753	N/A	20,90 +
										Saldo Atual:		2.129.094,59 -
0000	78828	14/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002452			1191	3749	N/A	265,30 -
0000	78836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002452			1191	3753	N/A	265,30 +
0000	78845		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002184			199	3753	N/A	1.770,32 +
0000	78854		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002186			99	3753	N/A	159,80 +
0000	78866		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002185			99	3753	N/A	868,49 +
0000	78877		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/002453			359	3749	N/A	3.084,00 -
0000	78894		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002341			199	3753	N/A	826,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78951	14/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002454			340	3749	N/A	418,65 -
0000	78959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002454			340	3753	N/A	418,65 +
0000	78970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002455			47	3749	N/A	288,57 -
0000	78978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002455			47	3753	N/A	288,57 +
0000	78986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002456			1259	3749	N/A	368,33 -
0000	78994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002456			1259	3753	N/A	368,33 +
0000	79005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002457			340	3749	N/A	113,75 -
0000	79011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002457			340	3753	N/A	113,75 +
0000	79022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002458			340	3749	N/A	158,00 -
0000	79028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002458			340	3753	N/A	158,00 +
0000	79103		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/001347			377	3753	N/A	242,24 -
0000	79109		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/001347			377	3749	N/A	242,24 +
0000	79117		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/002459			377	3749	N/A	242,24 -
0000	79125		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/002459			377	3753	N/A	242,24 +
0000	79133		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002460			278	3749	N/A	214,00 -
0000	79139		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002460			278	3753	N/A	214,00 +
0000	79167		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002461			51	3749	N/A	1.068,80 -
0000	79173		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002461			51	3753	N/A	1.068,80 +
0000	79490		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/002462			211	3749	N/A	1.676,75 -
0000	79496		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/002462			211	3753	N/A	1.676,75 +
0000	79504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002463			51	3749	N/A	51,30 -
0000	79510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002463			51	3753	N/A	51,30 +
0000	79518		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/002464			51	3749	N/A	250,00 -
0000	79524		Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/002464			51	3753	N/A	250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79532	14/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002465			379	3749	N/A	18,90 -
0000	79538		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002465			379	3753	N/A	18,90 +
0000	79561		Liquidacao de Empenho. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/001514			1259	3753	N/A	540,00 +
0000	79576		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002466			275	3749	N/A	11,00 -
0000	79582		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002466			275	3753	N/A	11,00 +
0000	79590		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002467			51	3749	N/A	10,45 -
0000	79596		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002467			51	3753	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	2.128.013,57 -
0000	79660	18/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002468			51	3749	N/A	355,70 -
0000	79666		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002468			51	3753	N/A	355,70 +
0000	79674		Empenho Ordinario. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002469			280	3749	N/A	2.562,30 -
0000	79681		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002470			99	3749	N/A	10,35 -
0000	79688		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002471			99	3749	N/A	333,60 -
0000	79695		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002472			107	3749	N/A	139,43 -
0000	79701		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002472			107	3753	N/A	139,43 +
0000	79709		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002473			275	3749	N/A	139,43 -
0000	79715		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002473			275	3753	N/A	139,43 +
0000	79751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002474			377	3749	N/A	441,41 -
0000	79759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002474			377	3753	N/A	441,41 +
0000	79774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002475			340	3749	N/A	194,97 -
0000	79782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002475			340	3753	N/A	194,97 +
0000	79790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002476			47	3749	N/A	206,77 -
0000	79798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002476			47	3753	N/A	206,77 +
0000	79806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002477			16	3749	N/A	110,25 -
0000	79814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002477			16	3753	N/A	110,25 +
0000	79822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002478			1240	3749	N/A	876,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79830	18/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002478			1240	3753	N/A	876,45 +
0000	79845		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002479			99	3749	N/A	22,50 -
0000	79859		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/002480			275	3749	N/A	7.300,00 -
0000	79894		Empenho Ordinario. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002481			270	3749	N/A	79,98 -
0000	79901		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002482			344	3749	N/A	15,00 -
0000	79930		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002483			89	3749	N/A	3.626,00 -
0000	79936		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002483			89	3753	N/A	3.626,00 +
0000	79944		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002484			22	3749	N/A	3.626,00 -
0000	79950		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002484			22	3753	N/A	3.626,00 +
0000	79959		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/002386			344	3753	N/A	17.100,00 +
0000	79967		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	3753	N/A	12,60 -
0000	79973		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	3749	N/A	12,60 +
0000	79982		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002482			344	3753	N/A	15,00 +
0000	80006		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002485			51	3749	N/A	41,80 -
0000	80012		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002485			51	3753	N/A	41,80 +
0000	80020		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002486			51	3749	N/A	11,00 -
0000	80026		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002486			51	3753	N/A	11,00 +
0000	80041		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002487			340	3749	N/A	1.321,66 -
0000	80174		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002488			51	3749	N/A	11,00 -
0000	80180		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002488			51	3753	N/A	11,00 +
0000	80188		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002489			51	3749	N/A	56,70 -
0000	80194		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002489			51	3753	N/A	56,70 +
0000	80202		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002490			379	3749	N/A	31,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80208	18/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002490			379	3753 N/A		31,50 +
0000	80217		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/002453			359	3753 N/A		3.084,00 +
0000	80225		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	3753 N/A		65,15 -
0000	80231		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	3749 N/A		65,15 +
0000	80239		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002491			51	3749 N/A		532,24 -
0000	80245		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002491			51	3753 N/A		532,24 +
0000	80253		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002492			275	3749 N/A		139,43 -
0000	80259		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002492			275	3753 N/A		139,43 +
0000	80267		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002493			379	3749 N/A		139,43 -
0000	80273		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002493			379	3753 N/A		139,43 +
0000	80281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002494			160	3749 N/A		311,00 -
0000	80289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002494			160	3753 N/A		311,00 +
0000	80297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002495			1191	3749 N/A		350,46 -
0000	80305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002495			1191	3753 N/A		350,46 +
0000	80313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002496			1259	3749 N/A		161,21 -
0000	80321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002496			1259	3753 N/A		161,21 +
0000	80329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002497			1191	3749 N/A		566,37 -
0000	80337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002497			1191	3753 N/A		566,37 +
0000	80345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002498			120	3749 N/A		1.093,64 -
0000	80353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002498			120	3753 N/A		1.093,64 +
0000	80362		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDEIMENTOS	4493		2022/001709			1238	3753 N/A		608,74 +
0000	80370		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002499			270	3749 N/A		1.329,05 -
0000	80377		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002500			270	3749 N/A		382,73 -
											Saldo Atual:	2.120.563,00 -
0000	80384	19/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002501			25	3749 N/A		550,00 -
0000	80390		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002501			25	3753 N/A		550,00 +
0000	80398		Empenho Ordinario. Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004		2022/002502			270	3749 N/A		490,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80404	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004		2022/002502			270	3753	N/A	490,00 +
0000	80442		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002503			1183	3749	N/A	80.784,66 -
0000	80449		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002504			384	3749	N/A	16.715,34 -
0000	80456		Empenho Ordinario. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002505			1183	3749	N/A	32.000,00 -
0000	80463		Empenho Ordinario. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002506			384	3749	N/A	37.785,00 -
0000	80479		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002507			379	3749	N/A	330,00 -
0000	80485		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002507			379	3753	N/A	330,00 +
0000	80493		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002508			51	3749	N/A	330,00 -
0000	80499		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002508			51	3753	N/A	330,00 +
0000	80507		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002509			47	3749	N/A	589,00 -
0000	80513		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002509			47	3753	N/A	589,00 +
0000	80521		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002510			340	3749	N/A	7.739,75 -
0000	80528		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002511			340	3749	N/A	863,08 -
0000	80535		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002512			340	3749	N/A	1.062,15 -
0000	80541		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/001113			260	3753	N/A	86,50 +
0000	80570		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002513			340	3749	N/A	2.593,92 -
0000	80661		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002514			377	3749	N/A	31,49 -
0000	80773		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002515			99	3749	N/A	635,95 -
0000	80815		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002516			325	3749	N/A	3.900,40 -
0000	80948		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/002517			60	3749	N/A	15.616,98 -
0000	80982		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/002517			60	3753	N/A	15.616,98 +
0000	81102		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002518			168	3749	N/A	559,00 -
0000	81108		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002518			168	3753	N/A	559,00 +
0000	81560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002519			340	3749	N/A	256,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81568	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002519			340	3753	N/A	256,04 +
0000	81576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002520			340	3749	N/A	16.384,29 -
0000	81584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002520			340	3753	N/A	16.384,29 +
0000	81592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002521			1191	3749	N/A	363,65 -
0000	81600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002521			1191	3753	N/A	363,65 +
0000	81608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002522			1191	3749	N/A	177,89 -
0000	81616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002522			1191	3753	N/A	177,89 +
0000	81630		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002523			377	3749	N/A	1.778,62 -
0000	81643		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002524			377	3749	N/A	299,05 -
0000	81650		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002525			379	3749	N/A	330,54 -
0000	81797		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002526			379	3749	N/A	6,30 -
0000	81803		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002526			379	3753	N/A	6,30 +
0000	81811		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002527			51	3749	N/A	37,80 -
0000	81817		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002527			51	3753	N/A	37,80 +
0000	81825		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002528			275	3749	N/A	22,00 -
0000	81831		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002528			275	3753	N/A	22,00 +
0000	81839		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002529			107	3749	N/A	22,00 -
0000	81845		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002529			107	3753	N/A	22,00 +
0000	81853		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002530			365	3749	N/A	11,00 -
0000	81859		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002530			365	3753	N/A	11,00 +
0000	81867		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002531			60	3749	N/A	1.191,47 -
0000	81873		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002531			60	3753	N/A	1.191,47 +
0000	81881		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002532			51	3749	N/A	99,00 -
0000	81887		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002532			51	3753	N/A	99,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81895	19/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002533			1191	3749	N/A	315,48 -
0000	81903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002533			1191	3753	N/A	315,48 +
0000	81911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002534			1259	3749	N/A	297,54 -
0000	81919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002534			1259	3753	N/A	297,54 +
0000	81927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002535			47	3749	N/A	350,46 -
0000	81935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002535			47	3753	N/A	350,46 +
0000	81943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002536			1259	3749	N/A	31,00 -
0000	81949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002536			1259	3753	N/A	31,00 +
0000	81957		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/002537			52	3749	N/A	3.000,00 -
0000	81964		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002538			130	3749	N/A	129,22 -
0000	81971		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002539			120	3749	N/A	50,69 -
0000	81978		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002540			340	3749	N/A	897,00 -
0000	81988		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002541			344	3749	N/A	2.380,16 -
0000	81995		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002542			340	3749	N/A	536,80 -
0000	82001		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002525			379	3749	N/A	330,54 +
0000	82018		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002524			377	3749	N/A	299,05 +
0000	82025		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002523			377	3749	N/A	1.778,62 +
0000	82033		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002543			344	3749	N/A	188,88 -
0000	82040		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002544			340	3749	N/A	1.424,47 -
0000	82047		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002545			340	3749	N/A	231,37 -
0000	82054		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002546			377	3749	N/A	354,15 -
0000	82061		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002547			377	3749	N/A	67,68 -
0000	82068		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002548			379	3749	N/A	141,66 -
0000	82075		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2022/002549			47	3749	N/A	3.900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82081	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2022/002549			47	3753	N/A	3.900,00 +
0000	82090		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002516			325	3753	N/A	3.900,40 +
0000	82099		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002512			340	3753	N/A	1.062,15 +
0000	82108		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002511			340	3753	N/A	863,08 +
0000	82117		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002510			340	3753	N/A	7.739,75 +
0000	82126		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002513			340	3753	N/A	2.593,92 +
0000	82135		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002514			377	3753	N/A	31,49 +
0000	82142		Anulacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002504			384	3749	N/A	16.715,34 +
0000	82149		Anulacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002503			1183	3749	N/A	80.784,66 +
0000	82157		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002550			1183	3749	N/A	80.784,66 -
0000	82164		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002551			384	3749	N/A	16.715,34 -
0000	82172		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002505			1183	3753	N/A	32.000,00 +
0000	82181		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002506			384	3753	N/A	37.785,00 +
0000	82190		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622		2022/002309			378	3753	N/A	1.530,00 +
											Saldo Atual:	2.226.484,53 -
0000	82198	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002552			1191	3749	N/A	1.124,43 -
0000	82205		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002553			1191	3749	N/A	276,12 -
0000	82212		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002554			1243	3749	N/A	843,70 -
0000	82268		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002515			99	3753	N/A	635,95 +
0000	82311		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002555			340	3749	N/A	1.612,00 -
0000	82318		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	3749	N/A	1.454,13 -
0000	82325		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002557			344	3749	N/A	1.695,00 -
0000	82332		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002558			310	3749	N/A	50.951,29 -
0000	82338		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002558			310	3753	N/A	50.951,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82352	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002559			309	3749	N/A	4.512,69 -
0000	82358		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002559			309	3753	N/A	4.512,69 +
0000	82372		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002560			310	3749	N/A	77.167,77 -
0000	82378		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002560			310	3753	N/A	77.167,77 +
0000	82386		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002561			192	3749	N/A	5.880,00 -
0000	82392		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002561			192	3753	N/A	5.880,00 +
0000	82400		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002562			1256	3749	N/A	4.081,63 -
0000	82406		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002562			1256	3753	N/A	4.081,63 +
0000	82414		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002563			1256	3749	N/A	28.166,00 -
0000	82420		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002563			1256	3753	N/A	28.166,00 +
0000	82428		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002564			51	3749	N/A	180,00 -
0000	82434		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002564			51	3753	N/A	180,00 +
0000	82442		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002565			275	3749	N/A	205,00 -
0000	82448		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002565			275	3753	N/A	205,00 +
0000	82456		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/002566			278	3749	N/A	447,00 -
0000	82462		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/002566			278	3753	N/A	447,00 +
0000	82470		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002567			1259	3749	N/A	400,00 -
0000	82477		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002568			1259	3749	N/A	210,00 -
0000	82484		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002569			1259	3749	N/A	479,98 -
0000	82491		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002570			1259	3749	N/A	294,28 -
0000	82528		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002571			1183	3749	N/A	15.404,49 -
0000	82535		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002572			393	3749	N/A	525,51 -
0000	82542		Empenho Ordinario. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002573			384	3749	N/A	900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82549	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002574			1183	3749	N/A	28.000,00 -
0000	82577		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002575			340	3749	N/A	707,95 -
0000	82584		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002576			344	3749	N/A	920,40 -
0000	82598		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002577			340	3749	N/A	529,24 -
0000	82743		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/001638			352	3753	N/A	17.451,40 -
0000	82749		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/001638			352	3749	N/A	17.451,40 +
0000	82781		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002578			352	3749	N/A	17.556,74 -
0000	82789		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002578			352	3753	N/A	17.556,74 +
0000	82803		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002579			51	3749	N/A	275,00 -
0000	82809		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002579			51	3753	N/A	275,00 +
0000	82817		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002580			61	3749	N/A	210,24 -
0000	82823		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002580			61	3753	N/A	210,24 +
0000	82831		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002581			379	3749	N/A	65,00 -
0000	82837		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002581			379	3753	N/A	65,00 +
0000	82845		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002582			51	3749	N/A	63,90 -
0000	82851		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002582			51	3753	N/A	63,90 +
0000	82859		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002583			209	3749	N/A	11,00 -
0000	82865		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002583			209	3753	N/A	11,00 +
0000	82873		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002584			275	3749	N/A	11,00 -
0000	82879		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002584			275	3753	N/A	11,00 +
0000	82887		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002585			51	3749	N/A	11,00 -
0000	82893		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002585			51	3753	N/A	11,00 +
0000	82901		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002586			377	3749	N/A	69,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82908	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002587			377	3749	N/A	276,12 -
0000	82915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002588			1191	3749	N/A	115,51 -
0000	82923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002588			1191	3753	N/A	115,51 +
0000	82931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002589			340	3749	N/A	140,18 -
0000	82939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002589			340	3753	N/A	140,18 +
0000	82947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002590			120	3749	N/A	895,37 -
0000	82955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002590			120	3753	N/A	895,37 +
0000	82963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002591			99	3749	N/A	24,00 -
0000	82969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002591			99	3753	N/A	24,00 +
0000	82977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002592			1259	3749	N/A	610,15 -
0000	82985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002592			1259	3753	N/A	610,15 +
0000	82993		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002593			115	3749	N/A	339,98 -
0000	82999		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002593			115	3753	N/A	339,98 +
											Saldo Atual:	2.281.570,97 -
0000	83007	22/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2022/002594			340	3749	N/A	2.800,00 -
0000	83013		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2022/002594			340	3753	N/A	2.800,00 +
											Saldo Atual:	2.281.570,97 -
0000	83021	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002595			344	3749	N/A	330,00 -
0000	83027		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002595			344	3753	N/A	330,00 +
0000	83035		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/002596			51	3749	N/A	243,93 -
0000	83041		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/002596			51	3753	N/A	243,93 +
0000	83049		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002597			379	3749	N/A	855,00 -
0000	83057		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002597			379	3753	N/A	855,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83065	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	3749	N/A	3.960,00 -
0000	83073		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	3753	N/A	3.960,00 +
0000	83081		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002599			21	3749	N/A	303,92 -
0000	83087		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002599			21	3753	N/A	303,92 +
0000	83095		Empenho Ordinario. Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078		2022/002600			54	3749	N/A	69,64 -
0000	83101		Liquidacao de Empenho. Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078		2022/002600			54	3753	N/A	69,64 +
0000	83109		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002601			107	3749	N/A	104,13 -
0000	83115		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002601			107	3753	N/A	104,13 +
0000	83123		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002602			275	3749	N/A	156,18 -
0000	83129		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002602			275	3753	N/A	156,18 +
0000	83137		Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430		2022/002603			54	3749	N/A	84,80 -
0000	83143		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430		2022/002603			54	3753	N/A	84,80 +
0000	83151		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/002604			276	3749	N/A	2.903,82 -
0000	83159		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/002604			276	3753	N/A	2.903,82 +
0000	83167		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002605			99	3749	N/A	489,00 -
0000	83175		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002605			99	3753	N/A	489,00 +
0000	83183		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002606			107	3749	N/A	1.820,00 -
0000	83191		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002606			107	3753	N/A	1.820,00 +
0000	83199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002607			1227	3749	N/A	210,75 -
0000	83207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002607			1227	3753	N/A	210,75 +
0000	83215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002608			1240	3749	N/A	499,09 -
0000	83223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002608			1240	3753	N/A	499,09 +
0000	83231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002609			1191	3749	N/A	572,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83239	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002609			1191	3753 N/A		572,22 +
0000	83247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002610			1259	3749 N/A		417,06 -
0000	83255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002610			1259	3753 N/A		417,06 +
0000	83263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002611			377	3749 N/A		595,79 -
0000	83271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002611			377	3753 N/A		595,79 +
0000	83279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002612			120	3749 N/A		1.022,19 -
0000	83287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002612			120	3753 N/A		1.022,19 +
0000	83323		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/002613			166	3749 N/A		336,86 -
0000	83329		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/002613			166	3753 N/A		336,86 +
0000	83337		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002614			318	3749 N/A		26.683,78 -
0000	83345		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002614			318	3753 N/A		26.683,78 +
0000	83353		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002615			276	3749 N/A		109,90 -
0000	83359		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002615			276	3753 N/A		109,90 +
0000	83367		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002616			52	3749 N/A		4.430,00 -
0000	83375		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002616			52	3753 N/A		4.430,00 +
0000	83383		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002617			110	3749 N/A		327,00 -
0000	83391		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002617			110	3753 N/A		327,00 +
0000	83399		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/002618			275	3749 N/A		290,00 -
0000	83408		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/002618			275	3753 N/A		290,00 +
0000	83419		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002619			278	3749 N/A		577,30 -
0000	83425		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002619			278	3753 N/A		577,30 +
0000	83639		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA	4579		2022/002620			363	3749 N/A		19.980,00 -
0000	83646		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002621			47	3749 N/A		18,00 -
0000	83653		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002622			209	3749 N/A		280,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83661	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002622			209	3753	N/A	280,00 +
0000	83669		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002623			379	3749	N/A	99,40 -
0000	83675		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002623			379	3753	N/A	99,40 +
0000	83683		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002624			51	3749	N/A	49,00 -
0000	83689		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002624			51	3753	N/A	49,00 +
0000	83697		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002625			51	3749	N/A	118,30 -
0000	83703		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002625			51	3753	N/A	118,30 +
0000	83711		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002626			28	3749	N/A	1.150,00 -
0000	83717		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002626			28	3753	N/A	1.150,00 +
0000	83725		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002627			53	3749	N/A	4.231,99 -
0000	83731		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002627			53	3753	N/A	4.231,99 +
0000	83739		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002628			111	3749	N/A	9.567,96 -
0000	83745		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002628			111	3753	N/A	9.567,96 +
0000	83753		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002629			277	3749	N/A	8.126,66 -
0000	83759		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002629			277	3753	N/A	8.126,66 +
0000	83767		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002630			189	3749	N/A	4.394,64 -
0000	83773		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002630			189	3753	N/A	4.394,64 +
0000	83781		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002631			347	3749	N/A	5.596,60 -
0000	83787		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002631			347	3753	N/A	5.596,60 +
0000	83795		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002632			381	3749	N/A	1.840,00 -
0000	83801		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002632			381	3753	N/A	1.840,00 +
0000	83809		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002633			233	3749	N/A	1.150,00 -
0000	83815		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002633			233	3753	N/A	1.150,00 +
0000	83823		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002634			1255	3749	N/A	2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83829	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002634			1255	3753	N/A	2.000,00 +
0000	83837		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002635			1254	3749	N/A	3.300,00 -
0000	83843		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002635			1254	3753	N/A	3.300,00 +
0000	83851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002636			120	3749	N/A	196,70 -
0000	83859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002636			120	3753	N/A	196,70 +
0000	83867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002637			120	3749	N/A	793,52 -
0000	83875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002637			120	3753	N/A	793,52 +
0000	83883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002638			1191	3749	N/A	182,02 -
0000	83891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002638			1191	3753	N/A	182,02 +
0000	83899		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002639			47	3749	N/A	2,00 -
0000	83905		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002639			47	3753	N/A	2,00 +
0000	83913		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002640			47	3749	N/A	95,00 -
0000	83919		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002640			47	3753	N/A	95,00 +
0000	83927		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002641			99	3749	N/A	107,50 -
0000	83933		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002641			99	3753	N/A	107,50 +
0000	83941		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002642			99	3749	N/A	12,50 -
0000	83947		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002642			99	3753	N/A	12,50 +
0000	83955		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002643			99	3749	N/A	117,25 -
0000	83961		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002643			99	3753	N/A	117,25 +
0000	83969		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002644			99	3749	N/A	60,00 -
0000	83975		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002644			99	3753	N/A	60,00 +
0000	83983		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002645			99	3749	N/A	35,50 -
0000	83989		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002645			99	3753	N/A	35,50 +
0000	83997		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002646			51	3749	N/A	60,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84003	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002646			51	3753	N/A	60,00 +
0000	84011		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002647			344	3749	N/A	80,00 -
0000	84017		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002647			344	3753	N/A	80,00 +
0000	84025		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002648			107	3749	N/A	40,00 -
0000	84031		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002648			107	3753	N/A	40,00 +
0000	84039		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002649			47	3749	N/A	120,00 -
0000	84051		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002649			47	3753	N/A	120,00 +
0000	84059		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002650			47	3749	N/A	7,50 -
0000	84065		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002650			47	3753	N/A	7,50 +
0000	84073		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002651			51	3749	N/A	160,00 -
0000	84079		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002651			51	3753	N/A	160,00 +
0000	84087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002652			340	3749	N/A	5.272,00 -
0000	84095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002652			340	3753	N/A	5.272,00 +
0000	84103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002653			359	3749	N/A	11.038,25 -
0000	84111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002653			359	3753	N/A	11.038,25 +
0000	84119		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002654			51	3749	N/A	3.867,00 -
0000	84125		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002654			51	3753	N/A	3.867,00 +
0000	84134		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002551			384	3753	N/A	16.715,34 +
0000	84143		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002550			1183	3753	N/A	80.784,66 +
0000	84166		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002310			384	3753	N/A	938,00 +
0000	84175		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002383			47	3753	N/A	67,25 +
0000	84189		Liquidacao de Empenho. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002469			280	3753	N/A	2.562,30 +
0000	84196		Liquidacao de Empenho. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002481			270	3753	N/A	79,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84212	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002470			99	3753 N/A		10,35 +
0000	84270		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/001731			377	3753 N/A		351,00 +
0000	84321		Liquidacao de Empenho. Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572		2022/002094			199	3753 N/A		7.801,79 +
0000	84372		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/002343			389	3753 N/A		10.250,00 +
											Saldo Atual:	2.182.008,30 -
0000	84527	26/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002655			107	3749 N/A		289,87 -
0000	84533		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002655			107	3753 N/A		289,87 +
0000	84541		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002656			379	3749 N/A		289,87 -
0000	84547		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002656			379	3753 N/A		289,87 +
0000	84555		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002657			163	3749 N/A		900,00 -
0000	84563		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002657			163	3753 N/A		900,00 +
0000	84571		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002658			130	3749 N/A		450,00 -
0000	84579		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002658			130	3753 N/A		450,00 +
0000	84587		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002659			344	3749 N/A		680,00 -
0000	84595		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002659			344	3753 N/A		680,00 +
0000	84603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002660			120	3749 N/A		81,03 -
0000	84609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002660			120	3753 N/A		81,03 +
0000	84617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002661			377	3749 N/A		326,20 -
0000	84625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002661			377	3753 N/A		326,20 +
0000	84679		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002500			270	3753 N/A		382,73 +
0000	84688		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002499			270	3753 N/A		1.329,05 +
0000	84696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002662			120	3749 N/A		658,80 -
0000	84704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002662			120	3753 N/A		658,80 +
0000	84712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002663			16	3749 N/A		297,09 -
0000	84720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002663			16	3753 N/A		297,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84728	26/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/002664			51	3749	N/A	14.024,00 -
0000	84735		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002665			344	3749	N/A	85,00 -
0000	84741		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002665			344	3753	N/A	85,00 +
0000	84749		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/002666			1221	3749	N/A	2.424,00 -
0000	84755		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/002666			1221	3753	N/A	2.424,00 +
0000	84763		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002667			379	3749	N/A	10,45 -
0000	84769		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002667			379	3753	N/A	10,45 +
0000	84777		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002668			51	3749	N/A	11,00 -
0000	84783		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002668			51	3753	N/A	11,00 +
0000	84791		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002669			51	3749	N/A	102,80 -
0000	84797		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002669			51	3753	N/A	102,80 +
0000	84812		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002670			275	3749	N/A	33,00 -
0000	84825		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002670			275	3753	N/A	33,00 +
0000	84833		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002671			107	3749	N/A	22,00 -
0000	84839		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002671			107	3753	N/A	22,00 +
0000	84847		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002672			51	3749	N/A	55,00 -
0000	84853		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002672			51	3753	N/A	55,00 +
0000	84861		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002673			51	3749	N/A	11,00 -
0000	84867		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002673			51	3753	N/A	11,00 +
0000	84875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002674			1240	3749	N/A	377,42 -
0000	84883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002674			1240	3753	N/A	377,42 +
0000	84891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002675			1191	3749	N/A	324,41 -
0000	84899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002675			1191	3753	N/A	324,41 +
0000	84907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002676			120	3749	N/A	196,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84915	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002676			120	3753	N/A	196,07 +
0000	84923		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002677			99	3749	N/A	29,99 -
0000	84938		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002487			340	3753	N/A	1.321,66 +
0000	84975		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002543			344	3753	N/A	188,88 +
0000	84984		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002545			340	3753	N/A	231,37 +
0000	84993		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002544			340	3753	N/A	1.424,47 +
0000	85002		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002541			344	3753	N/A	2.380,16 +
0000	85011		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002540			340	3753	N/A	897,00 +
0000	85020		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002542			340	3753	N/A	536,80 +
0000	85085		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002587			377	3753	N/A	276,12 +
0000	85094		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002586			377	3753	N/A	69,04 +
0000	85103		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002554			1243	3753	N/A	843,70 +
0000	85112		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002553			1191	3753	N/A	276,12 +
0000	85121		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002552			1191	3753	N/A	1.124,43 +
0000	93687		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002571			1183	3753	N/A	15.404,49 +
0000	93696		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002572			393	3753	N/A	525,51 +
											Saldo Atual:	2.168.850,76 -
0000	85222	27/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/002678			234	3749	N/A	97,65 -
0000	85228		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/002678			234	3753	N/A	97,65 +
0000	85236		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002679			190	3749	N/A	64,67 -
0000	85242		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002679			190	3753	N/A	64,67 +
0000	85250		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002680			51	3749	N/A	180,00 -
0000	85256		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002680			51	3753	N/A	180,00 +
0000	85264		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002681			115	3749	N/A	169,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85270	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002681			115	3753	N/A	169,99 +
0000	85278		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002682			115	3749	N/A	89,99 -
0000	85284		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002682			115	3753	N/A	89,99 +
0000	85293		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002576			344	3753	N/A	920,40 +
0000	85302		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002575			340	3753	N/A	707,95 +
0000	85311		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002577			340	3753	N/A	529,24 +
0000	85319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002683			340	3749	N/A	160,00 -
0000	85325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002683			340	3753	N/A	160,00 +
0000	85333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002684			340	3749	N/A	140,62 -
0000	85341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002684			340	3753	N/A	140,62 +
0000	85349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002685			1259	3749	N/A	323,70 -
0000	85357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002685			1259	3753	N/A	323,70 +
0000	85365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002686			1191	3749	N/A	397,41 -
0000	85373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002686			1191	3753	N/A	397,41 +
0000	85381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002687			340	3749	N/A	328,63 -
0000	85389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002687			340	3753	N/A	328,63 +
0000	85398		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002548			379	3753	N/A	141,66 +
0000	85407		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002546			377	3753	N/A	354,15 +
0000	85416		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002547			377	3753	N/A	67,68 +
0000	85425		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002539			120	3753	N/A	50,69 +
0000	85434		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002538			130	3753	N/A	129,22 +
0000	85443		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002095			199	3753	N/A	450,00 +
0000	85452		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3753	N/A	1.540,00 +
0000	85461		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000817			56	3753	N/A	2.814,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85470	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000816			47	3753	N/A	749,97 +
0000	85479		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000800			99	3753	N/A	89,52 +
0000	85488		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002093			199	3753	N/A	496,59 +
0000	85497		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002621			47	3753	N/A	18,00 +
0000	85518		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002688			99	3749	N/A	287,88 -
0000	85525		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002689			51	3749	N/A	275,00 -
0000	85531		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002689			51	3753	N/A	275,00 +
0000	85540		Liquidacao de Empenho. Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572		2022/002105			90	3753	N/A	7.684,27 +
0000	85549		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/002480			275	3753	N/A	7.300,00 +
0000	85557		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002690			344	3749	N/A	142,34 -
0000	85563		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002690			344	3753	N/A	142,34 +
0000	85571		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002691			232	3749	N/A	142,34 -
0000	85577		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002691			232	3753	N/A	142,34 +
0000	85585		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/002692			365	3749	N/A	4.752,00 -
0000	85593		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/002692			365	3753	N/A	4.752,00 +
0000	85601		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002693			120	3749	N/A	250,00 -
0000	85607		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002693			120	3753	N/A	250,00 +
0000	85615		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002694			377	3749	N/A	250,00 -
0000	85621		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002694			377	3753	N/A	250,00 +
0000	85629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002695			1191	3749	N/A	370,75 -
0000	85637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002695			1191	3753	N/A	370,75 +
0000	85645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002696			47	3749	N/A	309,37 -
0000	85653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002696			47	3753	N/A	309,37 +
0000	85661		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002697			1252	3749	N/A	3.450,00 -
0000	85807		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002308			218	3753	N/A	537,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85824	27/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002698			379	3749	N/A	50,40 -
0000	85830		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002698			379	3753	N/A	50,40 +
0000	85838		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002699			51	3749	N/A	94,50 -
0000	85844		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002699			51	3753	N/A	94,50 +
0000	85852		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002700			51	3749	N/A	22,00 -
0000	85858		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002700			51	3753	N/A	22,00 +
0000	85866		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002701			275	3749	N/A	11,00 -
0000	85872		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002701			275	3753	N/A	11,00 +
0000	85880		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002702			61	3749	N/A	58,00 -
0000	85886		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002702			61	3753	N/A	58,00 +
0000	85894		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002703			61	3749	N/A	485,67 -
0000	85900		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002703			61	3753	N/A	485,67 +
0000	85908		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002704			51	3749	N/A	11,00 -
0000	85914		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002704			51	3753	N/A	11,00 +
0000	85922		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002705			52	3749	N/A	4.249,63 -
0000	85930		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002705			52	3753	N/A	4.249,63 +
0000	85938		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002706			51	3749	N/A	2.207,60 -
0000	85946		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002706			51	3753	N/A	2.207,60 +
0000	85954		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002707			52	3749	N/A	3.578,17 -
0000	85961		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002708			52	3749	N/A	5.534,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85968	27/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002709			51	3749	N/A	390,00 -
0000	85975		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/002710			275	3749	N/A	312,00 -
0000	85981		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/002710			275	3753	N/A	312,00 +
											Saldo Atual:	2.157.510,19 -
0000	85989	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	3749	N/A	14.831,52 -
0000	85995		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	3753	N/A	14.831,52 +
0000	86025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	3749	N/A	4.844,47 -
0000	86031		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	3753	N/A	4.844,47 +
0000	86061		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	3749	N/A	3.100,00 -
0000	86067		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	3753	N/A	3.100,00 +
0000	86090		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	3749	N/A	16.200,87 -
0000	86096		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	3753	N/A	16.200,87 +
0000	86126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	3749	N/A	6.120,00 -
0000	86132		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	3753	N/A	6.120,00 +
0000	86162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	3749	N/A	7.000,12 -
0000	86168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	3753	N/A	7.000,12 +
0000	86198		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002717			32	3749	N/A	1.346,17 -
0000	86204		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002717			32	3753	N/A	1.346,17 +
0000	86212		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3749	N/A	39.182,92 -
0000	86218		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	3753	N/A	39.182,92 +
0000	86262		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002719			41	3749	N/A	6.162,45 -
0000	86268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002719			41	3753	N/A	6.162,45 +
0000	86276		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	3749	N/A	10.100,00 -
0000	86282		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	3753	N/A	10.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86305	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3749	N/A	13.600,00 -
0000	86311		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	3753	N/A	13.600,00 +
0000	86355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002722			41	3749	N/A	1.059,69 -
0000	86361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002722			41	3753	N/A	1.059,69 +
0000	86369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002723			58	3749	N/A	1.690,22 -
0000	86375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002723			58	3753	N/A	1.690,22 +
0000	86383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	3749	N/A	20.711,34 -
0000	86389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	3753	N/A	20.711,34 +
0000	86412		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002725			66	3749	N/A	1.315,30 -
0000	86418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002725			66	3753	N/A	1.315,30 +
0000	86426		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	3749	N/A	6.256,84 -
0000	86432		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	3753	N/A	6.256,84 +
0000	86455		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002727			75	3749	N/A	1.283,45 -
0000	86461		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002727			75	3753	N/A	1.283,45 +
0000	86469		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3749	N/A	47.482,41 -
0000	86475		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3753	N/A	47.482,41 +
0000	86526		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002729			92	3749	N/A	1.463,80 -
0000	86532		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002729			92	3753	N/A	1.463,80 +
0000	86540		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002730			92	3749	N/A	621,68 -
0000	86546		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002730			92	3753	N/A	621,68 +
0000	86554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002731			96	3749	N/A	212,94 -
0000	86560		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002731			96	3753	N/A	212,94 +
0000	86568		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3749	N/A	20.544,61 -
0000	86574		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	3753	N/A	20.544,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86618	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002733			116	3749	N/A	626,81 -
0000	86624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002733			116	3753	N/A	626,81 +
0000	86632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002734			116	3749	N/A	291,37 -
0000	86638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002734			116	3753	N/A	291,37 +
0000	86646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3749	N/A	2.994,20 -
0000	86652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	3753	N/A	2.994,20 +
0000	86682		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002736			157	3749	N/A	1.963,42 -
0000	86688		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002736			157	3753	N/A	1.963,42 +
0000	86696		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3749	N/A	100.444,98 -
0000	86702		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3753	N/A	100.444,98 +
0000	86767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002738			169	3749	N/A	6.497,00 -
0000	86773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002738			169	3753	N/A	6.497,00 +
0000	86781		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3749	N/A	7.289,15 -
0000	86787		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	3753	N/A	7.289,15 +
0000	86831		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	3749	N/A	4.844,48 -
0000	86837		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	3753	N/A	4.844,48 +
0000	86860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3749	N/A	8.620,00 -
0000	86866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	3753	N/A	8.620,00 +
0000	86896		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3749	N/A	25.213,71 -
0000	86902		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	3753	N/A	25.213,71 +
0000	86953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002743			193	3749	N/A	404,09 -
0000	86959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002743			193	3753	N/A	404,09 +
0000	86967		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3749	N/A	12.338,82 -
0000	86973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	3753	N/A	12.338,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87003	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002745			227	3749	N/A	624,69 -
0000	87009		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002745			227	3753	N/A	624,69 +
0000	87017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	3749	N/A	3.030,00 -
0000	87023		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	3753	N/A	3.030,00 +
0000	87039		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3749	N/A	4.844,48 -
0000	87045		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	3753	N/A	4.844,48 +
0000	87075		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3749	N/A	65.707,39 -
0000	87081		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	3753	N/A	65.707,39 +
0000	87139		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002749			265	3749	N/A	1.669,29 -
0000	87145		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002749			265	3753	N/A	1.669,29 +
0000	87153		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002750			265	3749	N/A	543,49 -
0000	87159		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002750			265	3753	N/A	543,49 +
0000	87167		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002751			265	3749	N/A	1.218,46 -
0000	87173		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002751			265	3753	N/A	1.218,46 +
0000	87181		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	3749	N/A	10.632,54 -
0000	87187		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	3753	N/A	10.632,54 +
0000	87210		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3749	N/A	14.748,32 -
0000	87216		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	3753	N/A	14.748,32 +
0000	87246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3749	N/A	31.148,37 -
0000	87252		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	3753	N/A	31.148,37 +
0000	87303		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3749	N/A	24.954,18 -
0000	87309		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	3753	N/A	24.954,18 +
0000	87346		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3749	N/A	5.094,47 -
0000	87352		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	3753	N/A	5.094,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87389	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002757			323	3749	N/A	549,89 -
0000	87395		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002757			323	3753	N/A	549,89 +
0000	87403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3749	N/A	60.601,84 -
0000	87409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	3753	N/A	60.601,84 +
0000	87460		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002759			336	3749	N/A	2.884,49 -
0000	87466		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002759			336	3753	N/A	2.884,49 +
0000	87474		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	3749	N/A	4.844,48 -
0000	87480		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	3753	N/A	4.844,48 +
0000	87503		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002761			336	3749	N/A	1.828,83 -
0000	87509		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002761			336	3753	N/A	1.828,83 +
0000	87517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002762			338	3749	N/A	4.263,62 -
0000	87523		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002762			338	3753	N/A	4.263,62 +
0000	87531		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3749	N/A	27.507,80 -
0000	87537		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	3753	N/A	27.507,80 +
0000	87588		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002764			356	3749	N/A	1.312,76 -
0000	87594		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002764			356	3753	N/A	1.312,76 +
0000	87602		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002765			356	3749	N/A	161,67 -
0000	87608		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002765			356	3753	N/A	161,67 +
0000	87616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3749	N/A	31.726,01 -
0000	87622		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	3753	N/A	31.726,01 +
0000	87673		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002767			371	3749	N/A	2.008,71 -
0000	87679		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002767			371	3753	N/A	2.008,71 +
0000	87687		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002768			373	3749	N/A	299,57 -
0000	87693		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002768			373	3753	N/A	299,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87701	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3749	N/A	20.587,05 -
0000	87707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	3753	N/A	20.587,05 +
0000	87737		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002770			386	3749	N/A	2.067,03 -
0000	87743		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002770			386	3753	N/A	2.067,03 +
0000	87751		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002771			268	3749	N/A	379,15 -
0000	87757		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002771			268	3753	N/A	379,15 +
0000	87765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002772			268	3749	N/A	5.486,91 -
0000	87771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002772			268	3753	N/A	5.486,91 +
0000	87779		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002773			14	3749	N/A	3.114,61 -
0000	87785		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002773			14	3753	N/A	3.114,61 +
0000	87793		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002774			14	3749	N/A	1.017,33 -
0000	87799		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002774			14	3753	N/A	1.017,33 +
0000	87807		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002775			14	3749	N/A	651,00 -
0000	87813		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002775			14	3753	N/A	651,00 +
0000	87821		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002776			24	3749	N/A	3.402,19 -
0000	87827		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002776			24	3753	N/A	3.402,19 +
0000	87835		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002777			24	3749	N/A	1.285,20 -
0000	87841		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002777			24	3753	N/A	1.285,20 +
0000	87849		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002778			33	3749	N/A	1.752,73 -
0000	87855		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002778			33	3753	N/A	1.752,73 +
0000	87863		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002779			42	3749	N/A	9.745,06 -
0000	87869		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002779			42	3753	N/A	9.745,06 +
0000	87877		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002780			42	3749	N/A	2.121,00 -
0000	87883		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002780			42	3753	N/A	2.121,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87891	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002781			42	3749	N/A	2.856,04 -
0000	87897		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002781			42	3753	N/A	2.856,04 +
0000	87905		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002782			67	3749	N/A	4.625,62 -
0000	87911		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002782			67	3753	N/A	4.625,62 +
0000	87919		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002783			76	3749	N/A	1.583,45 -
0000	87925		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002783			76	3753	N/A	1.583,45 +
0000	87933		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002784			94	3749	N/A	10.453,91 -
0000	87939		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002784			94	3753	N/A	10.453,91 +
0000	87947		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002785			117	3749	N/A	4.247,53 -
0000	87953		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002785			117	3753	N/A	4.247,53 +
0000	87961		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002786			158	3749	N/A	1.041,11 -
0000	87967		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002786			158	3753	N/A	1.041,11 +
0000	87975		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002787			171	3749	N/A	22.457,71 -
0000	87981		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002787			171	3753	N/A	22.457,71 +
0000	87989		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002788			174	3749	N/A	1.530,72 -
0000	87995		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002788			174	3753	N/A	1.530,72 +
0000	88003		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002789			181	3749	N/A	1.017,33 -
0000	88009		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002789			181	3753	N/A	1.017,33 +
0000	88017		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002790			181	3749	N/A	1.810,20 -
0000	88023		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002790			181	3753	N/A	1.810,20 +
0000	88031		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002791			194	3749	N/A	4.202,99 -
0000	88037		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002791			194	3753	N/A	4.202,99 +
0000	88045		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002792			194	3749	N/A	1.128,33 -
0000	88051		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002792			194	3753	N/A	1.128,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88059	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002793			228	3749	N/A	2.459,92 -
0000	88065		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002793			228	3753	N/A	2.459,92 +
0000	88073		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002794			242	3749	N/A	60,60 -
0000	88079		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002794			242	3753	N/A	60,60 +
0000	88087		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002795			242	3749	N/A	636,30 -
0000	88093		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002795			242	3753	N/A	636,30 +
0000	88101		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002796			254	3749	N/A	1.017,33 -
0000	88107		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002796			254	3753	N/A	1.017,33 +
0000	88115		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002797			267	3749	N/A	15.365,36 -
0000	88121		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002797			267	3753	N/A	15.365,36 +
0000	88129		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002798			283	3749	N/A	2.232,84 -
0000	88135		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002798			283	3753	N/A	2.232,84 +
0000	88143		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002799			286	3749	N/A	3.097,14 -
0000	88149		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002799			286	3753	N/A	3.097,14 +
0000	88157		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002800			293	3749	N/A	6.541,24 -
0000	88163		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002800			293	3753	N/A	6.541,24 +
0000	88171		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002801			293	3749	N/A	774,96 -
0000	88177		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002801			293	3753	N/A	774,96 +
0000	88185		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002802			298	3749	N/A	5.320,00 -
0000	88191		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002802			298	3753	N/A	5.320,00 +
0000	88199		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002803			324	3749	N/A	1.299,43 -
0000	88205		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002803			324	3753	N/A	1.299,43 +
0000	88213		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002804			337	3749	N/A	14.079,77 -
0000	88219		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002804			337	3753	N/A	14.079,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88227	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002805			337	3749	N/A	1.017,33 -
0000	88233		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002805			337	3753	N/A	1.017,33 +
0000	88241		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002806			357	3749	N/A	6.086,30 -
0000	88247		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002806			357	3753	N/A	6.086,30 +
0000	88255		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002807			372	3749	N/A	7.147,20 -
0000	88261		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002807			372	3753	N/A	7.147,20 +
0000	88269		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002808			387	3749	N/A	4.757,38 -
0000	88275		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002808			387	3753	N/A	4.757,38 +
0000	88293		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002809			344	3749	N/A	2.150,00 -
0000	88302		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002810			64	3749	N/A	1.119,19 -
0000	88306		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002810			64	5718	N/A	1.119,19 +
0000	88319		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002811			110	3749	N/A	10.720,00 -
0000	88327		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002811			110	3753	N/A	10.720,00 +
0000	88335		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/002812			275	3749	N/A	1.806,19 -
0000	88343		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/002812			275	3753	N/A	1.806,19 +
0000	88351		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002813			379	3749	N/A	560,00 -
0000	88358		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002814			377	3749	N/A	88,00 -
0000	88365		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002815			363	3749	N/A	330,00 -
0000	88372		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002816			363	3749	N/A	196,00 -
0000	88379		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002817			163	3749	N/A	188,50 -
0000	88386		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/002818			113	3749	N/A	120,29 -
0000	88392		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/002818			113	3753	N/A	120,29 +
0000	88400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002819			120	3749	N/A	403,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88408	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002819			120	3753	N/A	403,27 +
0000	88416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002820			377	3749	N/A	257,82 -
0000	88424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002820			377	3753	N/A	257,82 +
0000	88432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002821			1191	3749	N/A	182,80 -
0000	88440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002821			1191	3753	N/A	182,80 +
0000	88454		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002822			274	3749	N/A	1.936,70 -
0000	88462		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002822			274	3753	N/A	1.936,70 +
0000	88470		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002823			378	3749	N/A	4.075,57 -
0000	88478		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002823			378	3753	N/A	4.075,57 +
0000	88486		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	3749	N/A	9.584,33 -
0000	88494		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	3753	N/A	9.584,33 +
0000	88502		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002825			50	3749	N/A	1.343,60 -
0000	88510		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002825			50	3753	N/A	1.343,60 +
0000	88608		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002826			379	3749	N/A	1.734,00 -
0000	88615		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002827			340	3749	N/A	110,25 -
0000	88622		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002828			379	3749	N/A	880,50 -
0000	88629		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002829			1626	3749	N/A	633,42 -
0000	88635		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002829			1626	3753	N/A	633,42 +
0000	88643		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002830			1627	3749	N/A	272,82 -
0000	88649		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002830			1627	3753	N/A	272,82 +
0000	88657		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3753	N/A	633,42 -
0000	88663		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	3749	N/A	633,42 +
0000	88671		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3753	N/A	272,82 -
0000	88677		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	3749	N/A	272,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88825	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002831			379	3749	N/A	36,90 -
0000	88845		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002831			379	3753	N/A	36,90 +
0000	88860		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002832			51	3749	N/A	75,60 -
0000	88866		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002832			51	3753	N/A	75,60 +
0000	88874		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002833			51	3749	N/A	11,00 -
0000	88880		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002833			51	3753	N/A	11,00 +
0000	88888		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002834			60	3749	N/A	38,58 -
0000	88894		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002834			60	3753	N/A	38,58 +
0000	88902		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002835			60	3749	N/A	3.983,59 -
0000	88908		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002835			60	3753	N/A	3.983,59 +
0000	88916		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002836			344	3749	N/A	2.648,50 -
0000	89049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002837			360	3749	N/A	16.260,75 -
0000	89071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002837			360	3753	N/A	16.260,75 +
0000	89079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002838			120	3749	N/A	856,93 -
0000	89101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002838			120	3753	N/A	856,93 +
0000	89137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002839			1191	3749	N/A	325,54 -
0000	89166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002839			1191	3753	N/A	325,54 +
0000	89606		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002816			363	3753	N/A	196,00 +
0000	89635		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002815			363	3753	N/A	330,00 +
0000	89654		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002817			163	3753	N/A	188,50 +
0000	89688		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002814			377	3753	N/A	88,00 +
0000	89702		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002813			379	3753	N/A	560,00 +
0000	89711		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002809			344	3753	N/A	2.150,00 +
0000	89804		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002840			383	3749	N/A	73.826,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89817	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002840			383	3753	N/A	73.826,26 +
											Saldo Atual:	2.162.883,44 -
0000	89825	29/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002841			278	3749	N/A	45,90 -
0000	89831		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002841			278	3753	N/A	45,90 +
0000	89853		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002842			278	3749	N/A	1.235,00 -
0000	89859		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002842			278	3753	N/A	1.235,00 +
0000	89867		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/002843			51	3749	N/A	2.704,64 -
0000	89875		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/002843			51	3753	N/A	2.704,64 +
0000	89883		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002844			47	3749	N/A	80,00 -
0000	89891		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002844			47	3753	N/A	80,00 +
0000	89899		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/002845			125	3749	N/A	9.460,80 -
0000	89907		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/002845			125	3753	N/A	9.460,80 +
0000	89916		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/002664			51	3753	N/A	14.024,00 +
0000	89923		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2021/007283				3753	N/A	9.277,76 +
0000	89958		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144				3753	N/A	53.974,66 +
0000	90007		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002828			379	3753	N/A	880,50 +
0000	90143		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002846			47	3749	N/A	86,25 -
0000	90151		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002846			47	3753	N/A	86,25 +
0000	90160		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002384			47	3753	N/A	118,60 +
0000	90169		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002836			344	3753	N/A	2.648,50 +
0000	90177		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002847			379	3749	N/A	265,00 -
0000	90185		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002847			379	3753	N/A	265,00 +
0000	90194		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002848			379	3749	N/A	80,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90202	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002848			379	3753	N/A	80,00 +
0000	90223		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002849			377	3749	N/A	173,25 -
0000	90231		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002849			377	3753	N/A	173,25 +
0000	90258		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002826			379	3753	N/A	1.734,00 +
0000	90299		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002850			344	3749	N/A	517,25 -
0000	90307		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002850			344	3753	N/A	517,25 +
0000	90325		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002827			340	3753	N/A	110,25 +
0000	90378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002851			120	3749	N/A	374,41 -
0000	90392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002851			120	3753	N/A	374,41 +
0000	90424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002852			1191	3749	N/A	360,33 -
0000	90435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002852			1191	3753	N/A	360,33 +
0000	90449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002853			1240	3749	N/A	316,68 -
0000	90457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002853			1240	3753	N/A	316,68 +
0000	90486		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/002854			51	3749	N/A	1.300,00 -
0000	90497		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/002854			51	3753	N/A	1.300,00 +
0000	90517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002855			120	3749	N/A	357,80 -
0000	90525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002855			120	3753	N/A	357,80 +
0000	90563		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/002856			363	3749	N/A	338,33 -
0000	90569		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/002856			363	3753	N/A	338,33 +
0000	90589		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/002857			51	3749	N/A	1.194,00 -
0000	90595		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/002857			51	3753	N/A	1.194,00 +
0000	90642		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3753	N/A	19.974,21 +
0000	90757		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3753	N/A	1.287,60 +
0000	90765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002858			1191	3749	N/A	312,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90773	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002858			1191	3753 N/A		312,81 +
0000	90781		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/002859			52	3749 N/A		320,00 -
0000	90789		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/002859			52	3753 N/A		320,00 +
0000	90798		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/007148				3753 N/A		356,40 +
0000	90814		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002860			208	3749 N/A		320,00 -
0000	90824		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002860			208	3753 N/A		320,00 +
0000	90837		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002861			51	3749 N/A		445,50 -
0000	90846		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002861			51	3753 N/A		445,50 +
0000	91030		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002862			379	3749 N/A		12,60 -
0000	91078		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002862			379	3753 N/A		12,60 +
0000	91282		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002863			51	3749 N/A		33,00 -
0000	91330		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002863			51	3753 N/A		33,00 +
0000	91359		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002864			51	3749 N/A		22,00 -
0000	91365		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002864			51	3753 N/A		22,00 +
0000	91373		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002865			107	3749 N/A		11,00 -
0000	91379		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002865			107	3753 N/A		11,00 +
0000	91387		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002866			51	3749 N/A		55,00 -
0000	91393		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002866			51	3753 N/A		55,00 +
0000	91401		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002867			275	3749 N/A		11,00 -
0000	91407		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002867			275	3753 N/A		11,00 +
0000	91422		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002868			51	3749 N/A		10,45 -
0000	91429		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002868			51	3753 N/A		10,45 +
0000	91463		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/000177			115	3753 N/A		3.970,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91474	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002391			47	3753	N/A	78,30 +

Saldo Atual: 2.054.447,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.887,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	41.605,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	40.395,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78285	13/04/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002431			64	5717	N/A	15.714,68 -
0000	78289		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002431			64	11427	N/A	15.714,68 +
0000	78319		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002432			59	5717	N/A	1.136,25 -
0000	78326		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002432			59	11427	N/A	1.136,25 +
0000	78353		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002433			64	5717	N/A	9.148,47 -
0000	78357		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002433			64	11427	N/A	9.148,47 +
0000	78386		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002434			59	5717	N/A	2.923,39 -
0000	78397		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002434			59	11427	N/A	2.923,39 +
0000	78418		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002435			59	5717	N/A	10.146,25 -
0000	78422		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002435			59	11427	N/A	10.146,25 +
0000	78440		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002436			59	5717	N/A	30,99 -
0000	78444		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002436			59	11427	N/A	30,99 +
0000	78459		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002437			59	5717	N/A	176,33 -
0000	78463		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002437			59	11427	N/A	176,33 +
											Saldo Atual:	10.887,21 -
0000	88307	28/04/2022	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002810			64	5717	N/A	1.119,19 -
0000	88311		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002810			64	3753	N/A	1.119,19 +
											Saldo Atual:	10.887,21 -
0000	90630	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3753	N/A	401,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90635	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3753	N/A	808,00 +
Saldo Atual:											9.677,52 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5732 Rend. Aplicação SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.19.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.859,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.859,20
Débitos:	1.206,76	Débitos:	0,00	Débitos:	1.206,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.065,96	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5732 Rend. Aplicação SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91700	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11661 F		102,84 +
0000	91726		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11661 F		1.103,92 +
											Saldo Atual:	17.065,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5757 REM FNS/BLMAC - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,30
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,31	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5757 REM FNS/BLMAC Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91512	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11851 F		0,01 +
										Saldo Atual:		0,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	61.268,03	Débitos:	0,00	Débitos:	61.268,03
Créditos:	50.537,92	Créditos:	0,00	Créditos:	50.537,92
Saldo Atual:	10.730,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85810	26/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		58.494,95 +
										Saldo Atual:		58.494,95 +
0000	85814	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		4.641,23 -
										Saldo Atual:		53.853,72 +
0000	90601	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		234,36 +
0000	90619		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		1.269,36 +
0000	90622		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		1.269,36 +
0000	90626		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		45.896,69 -
										Saldo Atual:		10.730,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.395,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.395,55
Débitos:	616,83	Débitos:	0,00	Débitos:	616,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.012,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90370	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11889 F		8,73 +
0000	90537		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11889 F		608,10 +
											Saldo Atual:	2.012,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-178.689,62	Saldo Anterior:	-178.689,62
Débitos:	0,00	Débitos:	15.714,68	Débitos:	15.714,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-162.974,94		

Conta Contábil: 6442 Contrato FOMENTO PR SFM/3713/2018

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74021	08/04/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 48/58, COMP. 04/2022		Documento 4 de 08/04/2022					8477 P		15.714,68 +
											Saldo Atual:	162.974,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	297.273,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	297.273,63
Débitos:	1.620,70	Débitos:	0,00	Débitos:	1.620,70
Créditos:	53.732,38	Créditos:	0,00	Créditos:	53.732,38
Saldo Atual:	245.161,95	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79462	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		8.663,30 -
										Saldo Atual:		288.610,33 +
0000	79465	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		7.031,49 -
										Saldo Atual:		281.578,84 +
0000	79468	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		3.172,87 -
										Saldo Atual:		278.405,97 +
0000	81981	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		2.617,09 -
										Saldo Atual:		275.788,88 +
0000	85817	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		32.247,63 -
										Saldo Atual:		243.541,25 +
0000	90616	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11853 F		1.620,70 +
										Saldo Atual:		245.161,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	64,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	64,76
Débitos:	0,43	Débitos:	0,00	Débitos:	0,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	65,19	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91891	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11790 F		0,43 +
											Saldo Atual:	65,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	104.839,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	104.839,11
Débitos:	150.075,16	Débitos:	0,00	Débitos:	150.075,16
Créditos:	131.916,10	Créditos:	0,00	Créditos:	131.916,10
Saldo Atual:	122.998,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77905	05/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11754 F		1.580,69 +
										Saldo Atual:		106.419,80 +
0000	77908	06/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11754 F		8.242,73 +
										Saldo Atual:		114.662,53 +
0000	77911	08/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11754 F		21.588,65 +
										Saldo Atual:		136.251,18 +
0000	77914	12/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11754 F		3.298,99 +
										Saldo Atual:		139.550,17 +
0000	77917	13/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação.							11754 F		22.834,78 +
										Saldo Atual:		162.384,95 +
0000	81679	19/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		14.330,85 +
										Saldo Atual:		176.715,80 +
0000	83411	20/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		48.313,25 +
										Saldo Atual:		225.029,05 +
0000	84670	26/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		4.385,30 +
										Saldo Atual:		229.414,35 +
0000	85792	27/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		23.562,95 +
										Saldo Atual:		252.977,30 +
0000	91597	28/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		906,24 +
										Saldo Atual:		253.883,54 +
0000	90469	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11754 F		1.030,73 +
0000	91601		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		131.916,10 -
										Saldo Atual:		122.998,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.550,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.550,98
Débitos:	17,68	Débitos:	0,00	Débitos:	17,68
Créditos:	1.389,20	Créditos:	0,00	Créditos:	1.389,20
Saldo Atual:	2.179,46	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79306	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11857 F		1.389,20 -
											Saldo Atual:	2.161,78 +
0000	90598	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11857 F		17,68 +
											Saldo Atual:	2.179,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	37.650,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.650,80
Débitos:	235,41	Débitos:	0,00	Débitos:	235,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	37.886,21	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90380	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11875 F		235,41 +
											Saldo Atual:	37.886,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8
 Nível Contábil: 2.2.1.4.3.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.934,57	Saldo Anterior:	-1.934,57
Débitos:	0,00	Débitos:	1.119,19	Débitos:	1.119,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-815,38		

Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77766	08/04/2022	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 40, Vencimento Abril/2022, (139243720173/2019-96)		Documento 4 de 08/04/2022					6557 P		1.119,19 +
											Saldo Atual:	815,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6557 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.110,20	Saldo Anterior:	-1.110,20
Débitos:	1.119,19	Débitos:	1.119,19	Débitos:	2.238,38
Créditos:	1.119,19	Créditos:	1.119,19	Créditos:	2.238,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-1.110,20		

Conta Contábil: 6557 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77767	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 40, Vencimento Abril/2022, (139243720173/2019-96)		Documento 4 de 08/04/2022					6556 P		1.119,19 -
											Saldo Atual:	2.229,39 -
0000	88299	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002810			64	6557 P		1.119,19 +
0000	88300		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002810			64	6557 F		1.119,19 -
0000	88591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 28/04/2022	2022/002810			64	11640 F		1.119,19 +
											Saldo Atual:	1.110,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeio 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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	74,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74,55
Débitos:	0,46	Débitos:	0,00	Débitos:	0,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	75,01	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91906	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11800 F		0,46 +
											Saldo Atual:	75,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.528,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.528,37
Débitos:	47,69	Débitos:	0,00	Débitos:	47,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.576,06	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91964	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11801 F		47,69 +
											Saldo Atual:	6.576,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6579 REM FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	17.146,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.146,17
Débitos:	107,21	Débitos:	0,00	Débitos:	107,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.253,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6579 REM FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90383	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11825 F		107,21 +
											Saldo Atual:	17.253,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	437.255,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	175.954,32
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75115	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002348			306	8444	N/A	2.623,71 +
0000	75164		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002349			306	8444	N/A	787,11 +
0000	75206		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002350			306	8444	N/A	209,90 +
0000	75220		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002351			307	8444	N/A	787,11 +
0000	75234		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002352			307	8444	N/A	787,11 +
											Saldo Atual:	442.450,65 +
0000	82336	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002558			310	8444	N/A	50.951,29 +
0000	82356		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002559			309	8444	N/A	4.512,69 +
0000	82376		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002560			310	8444	N/A	77.167,77 +
0000	82390		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002561			192	8444	N/A	5.880,00 +
0000	82404		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002562			1256	8444	N/A	4.081,63 +
0000	82418		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002563			1256	8444	N/A	28.166,00 +
											Saldo Atual:	613.210,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	16.653,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.653,25
Débitos:	109,32	Débitos:	0,00	Débitos:	109,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.762,57	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91970	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11802 F		109,32 +
											Saldo Atual:	16.762,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.037,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.037,20
Débitos:	5,77	Débitos:	0,00	Débitos:	5,77
Créditos:	1.916,94	Créditos:	0,00	Créditos:	1.916,94
Saldo Atual:	126,03	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79456	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11862 F		1.916,94 -
											Saldo Atual:	120,26 +
0000	90613	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11862 F		5,77 +
											Saldo Atual:	126,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7247 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.709,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.709,72
Débitos:	177,75	Débitos:	0,00	Débitos:	177,75
Créditos:	473,49	Créditos:	0,00	Créditos:	473,49
Saldo Atual:	2.413,98	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7247 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90544	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11740 F		473,49 -
											Saldo Atual:	2.236,23 +
0000	90460	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11740 F		177,75 +
											Saldo Atual:	2.413,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	106.018,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	106.018,47
Débitos:	508,04	Débitos:	0,00	Débitos:	508,04
Créditos:	106.526,51	Créditos:	0,00	Créditos:	106.526,51
Saldo Atual:	0,00	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90547	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11741 F		106.526,51 -
											Saldo Atual:	508,04 -
0000	90463	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11741 F		508,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7252 Contrato AFPR 4072/2019 Equipamentos

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-347.064,04	Saldo Anterior:	-347.064,04
Débitos:	0,00	Débitos:	9.148,47	Débitos:	9.148,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-337.915,57		

Conta Contábil: 7252 Contrato AFPR 4072/2019 Equipamentos

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74038	08/04/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072 , PARCELA 22/54, COMP. 04/2022		Documento 4 de 08/04/2022					8477 P		9.148,47 +
											Saldo Atual:	337.915,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7256 REM FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	209,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	209,86
Débitos:	1,31	Débitos:	0,00	Débitos:	1,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	211,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7256 REM FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90466	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11891 F		1,31 +
											Saldo Atual:	211,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.721,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.721,56
Débitos:	13,93	Débitos:	0,00	Débitos:	13,93
Créditos:	1.090,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.090,00
Saldo Atual:	1.645,49	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92001	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11807 F		1.090,00 -
											Saldo Atual:	1.631,56 +
0000	91967	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11807 F		13,93 +
											Saldo Atual:	1.645,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	963,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	963,15
Débitos:	2.677,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.677,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.640,15	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82755	20/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11672 F		2.665,74 +
										Saldo Atual:		3.628,89 +
0000	90240	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11672 F		11,26 +
										Saldo Atual:		3.640,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7278 REM FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.615,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.615,21
Débitos:	23,18	Débitos:	0,00	Débitos:	23,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.638,39	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7278 REM FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90578	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11868 F		23,18 +
											Saldo Atual:	3.638,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.479,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.479,73
Débitos:	54,55	Débitos:	0,00	Débitos:	54,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.534,28	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90604	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11869 F		54,55 +
											Saldo Atual:	7.534,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	97.487,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.357,85
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83715	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002626			28	8509	N/A	1.150,00 +
0000	83729		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002627			53	8509	N/A	4.231,99 +
0000	83743		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002628			111	8509	N/A	9.567,96 +
0000	83757		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002629			277	8509	N/A	8.126,66 +
0000	83771		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002630			189	8509	N/A	4.394,64 +
0000	83785		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002631			347	8509	N/A	5.596,60 +
0000	83799		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002632			381	8509	N/A	1.840,00 +
0000	83813		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002633			233	8509	N/A	1.150,00 +
0000	83841		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002635			1254	8509	N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	136.845,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	117,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	117,56
Débitos:	0,17	Débitos:	0,00	Débitos:	0,17
Créditos:	117,73	Créditos:	0,00	Créditos:	117,73
Saldo Atual:	0,00	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93405	06/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11870 F		0,17 +
										Saldo Atual:		117,73 +
0000	73221	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11870 F		117,73 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7463 Contrato SFM/4105/2020 PAVIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-673.661,42	Saldo Anterior:	-673.661,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	11.198,56	Créditos:	11.198,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-684.859,98		

Conta Contábil: 7463 Contrato SFM/4105/2020 PAVIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85799	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Ajuste para o contrato correto no longo prazo.							4363 P		11.198,56 -
											Saldo Atual:	684.859,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.786,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.786,25
Débitos:	63,95	Débitos:	0,00	Débitos:	63,95
Créditos:	4.477,94	Créditos:	0,00	Créditos:	4.477,94
Saldo Atual:	6.372,26	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79394	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11872 F		4.477,94 -
											Saldo Atual:	6.308,31 +
0000	90607	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11872 F		63,95 +
											Saldo Atual:	6.372,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.924,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.924,24
Débitos:	75,25	Débitos:	0,00	Débitos:	75,25
Créditos:	2.147,72	Créditos:	0,00	Créditos:	2.147,72
Saldo Atual:	8.851,77	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79429	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11873 F		1.520,28 -
										Saldo Atual:		9.403,96 +
0000	79453	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11873 F		627,44 -
										Saldo Atual:		8.776,52 +
0000	90610	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11873 F		75,25 +
										Saldo Atual:		8.851,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7470 RETENÇÃO CARTÃO MULTIBENEFÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	168,28	Débitos:	0,00	Débitos:	168,28
Créditos:	168,28	Créditos:	0,00	Créditos:	168,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7470 RETENÇÃO CARTÃO MULTIBENEFÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86714	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	1201 F		168,28 -
											Saldo Atual:	168,28 -
0000	89691	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000046				11754 F		168,28 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7477 REM FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	30.756,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.756,54
Débitos:	192,30	Débitos:	0,00	Débitos:	192,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	30.948,84	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7477 REM FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90404	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11828 F		192,30 +
											Saldo Atual:	30.948,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	43.372,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.372,12
Débitos:	275,48	Débitos:	0,00	Débitos:	275,48
Créditos:	27.058,94	Créditos:	0,00	Créditos:	27.058,94
Saldo Atual:	16.588,66	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85796	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11717 F		27.058,94 -
										Saldo Atual:		16.313,18 +
0000	90540	28/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11717 F		22,00 +
										Saldo Atual:		16.335,18 +
0000	90398	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11717 F		253,48 +
										Saldo Atual:		16.588,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7482 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF – mínimo de 70% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 3624638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	629,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	629,53
Débitos:	3,89	Débitos:	0,00	Débitos:	3,89
Créditos:	633,42	Créditos:	0,00	Créditos:	633,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7482 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF – mínimo de 70% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 3624638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90550	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11755 F		633,42 -
											Saldo Atual:	3,89 -
0000	90472	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11755 F		3,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7483 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF – máximo de 30% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 3724638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	271,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	271,24
Débitos:	1,58	Débitos:	0,00	Débitos:	1,58
Créditos:	272,82	Créditos:	0,00	Créditos:	272,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7483 Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF – máximo de 30% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 3724638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90553	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11756 F		272,82 -
											Saldo Atual:	1,58 -
0000	90475	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11756 F		1,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7485 REM CV SEAB 000/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32166-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	439.537,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	439.537,24
Débitos:	2.748,22	Débitos:	0,00	Débitos:	2.748,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	442.285,46	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7485 REM CV SEAB 000/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32166-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90401	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11718 F		2.748,22 +
											Saldo Atual:	442.285,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7487 REM FES/PR IOAF Bloco de Custeio ASPS Res. 1016/2021 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 899421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.33.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.060,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.060,10
Débitos:	7,54	Débitos:	0,00	Débitos:	7,54
Créditos:	3.005,32	Créditos:	0,00	Créditos:	3.005,32
Saldo Atual:	62,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7487 REM FES/PR IOAF Bloco de Custeio ASPS Res. 1016/2021 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 899421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82362	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11809 F		3.005,32 -
										Saldo Atual:		54,78 +
0000	91903	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11809 F		7,54 +
										Saldo Atual:		62,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7489 REM FES/PR IOAF Bloco de Investimentos RSPS Res. 1016/2021 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 900428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.34.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.234,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.234,66
Débitos:	71,72	Débitos:	0,00	Débitos:	71,72
Créditos:	861,84	Créditos:	0,00	Créditos:	861,84
Saldo Atual:	8.444,54	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7489 REM FES/PR IOAF Bloco de Investimentos RSPS Res. 1016/2021 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 900428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82342	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11810 F		861,84 -
												Saldo Atual: 8.372,82 +
0000	91976	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11810 F		71,72 +
												Saldo Atual: 8.444,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7491 REM FES/PR RES 931/2021 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 895428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.35.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	90.548,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	90.548,75
Débitos:	694,66	Débitos:	0,00	Débitos:	694,66
Créditos:	3.687,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.687,00
Saldo Atual:	87.556,41	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7491 REM FES/PR RES 931/2021 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 895428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82345	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11811 F		3.687,00 -
											Saldo Atual:	86.861,75 +
0000	91985	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11811 F		694,66 +
											Saldo Atual:	87.556,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7493 REM FES/PR ProVigiA-PR Resolução 1103/2021 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 901421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.36.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	68.050,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68.050,84
Débitos:	480,15	Débitos:	0,00	Débitos:	480,15
Créditos:	11.335,11	Créditos:	0,00	Créditos:	11.335,11
Saldo Atual:	57.195,88	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7493 REM FES/PR ProVigiA-PR Resolução 1103/2021 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 901421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82365	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11812 F		8.965,30 -
										Saldo Atual:		59.085,54 +
0000	91926	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11812 F		2.369,81 -
										Saldo Atual:		56.715,73 +
0000	91909	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11812 F		480,15 +
										Saldo Atual:		57.195,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7517 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.327,19	Saldo Anterior:	42.327,19
Débitos:	0,00	Débitos:	298,43	Débitos:	298,43
Créditos:	0,00	Créditos:	11.413,92	Créditos:	11.413,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	31.211,70		

Conta Contábil: 7517 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67503	01/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		290,72 -
											Saldo Atual:	42.036,47 +
0000	69825	06/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		429,76 -
											Saldo Atual:	41.606,71 +
0000	71133	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		240,16 -
											Saldo Atual:	41.366,55 +
0000	74838	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		543,52 -
											Saldo Atual:	40.823,03 +
0000	76377	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		644,64 -
											Saldo Atual:	40.178,39 +
0000	77875	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		372,88 -
											Saldo Atual:	39.805,51 +
0000	79391	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		379,20 -
											Saldo Atual:	39.426,31 +
0000	80104	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		278,08 -
											Saldo Atual:	39.148,23 +
0000	81707	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		398,16 -
											Saldo Atual:	38.750,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 7517 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82622	22/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		695,20 -
											Saldo Atual:	38.054,87 +
0000	82664	25/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		240,16 -
											Saldo Atual:	37.814,71 +
0000	83489	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		1.143,92 -
											Saldo Atual:	36.670,79 +
0000	85180	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		1.674,80 -
											Saldo Atual:	34.995,99 +
0000	85742	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		1.093,36 -
0000	88531		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		429,76 -
											Saldo Atual:	33.472,87 +
0000	90879	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		2.559,60 -
											Saldo Atual:	30.913,27 +
0000	90676	30/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		37,86 +
0000	90679		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		12,47 +
0000	92374		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		178,17 +
0000	92377		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		58,75 +
0000	92536		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		6,82 +
0000	92539		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		2,26 +
0000	93151		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		1,58 +
0000	93154		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		0,52 +
											Saldo Atual:	31.211,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7518 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	118.548,10	Saldo Anterior:	118.548,10
Débitos:	0,00	Débitos:	1.695,73	Débitos:	1.695,73
Créditos:	0,00	Créditos:	10.352,66	Créditos:	10.352,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	109.891,17		

Conta Contábil: 7518 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67510	01/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
0000	67517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		1,34 -
0000	67551		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,16 -
											Saldo Atual:	118.496,04 +
0000	69028	05/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		404,48 -
											Saldo Atual:	118.091,56 +
0000	69814	06/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,50 +
0000	69817		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,50 +
0000	69833		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
0000	69840		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		1,00 -
											Saldo Atual:	118.041,00 +
0000	71115	07/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	71118		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,33 +
0000	71140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	71147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,58 -
0000	71320		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		429,76 +
											Saldo Atual:	118.445,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 7518 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71695	08/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
0000	71705		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	71708		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,42 +
0000	71723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	71730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,67 -
											Saldo Atual:	118.445,48 +
0000	74845	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		429,76 -
											Saldo Atual:	118.015,72 +
0000	76345	13/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	76348		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	76384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	76391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,50 -
0000	77846		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		252,80 +
											Saldo Atual:	118.243,24 +
0000	79142	14/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		348,58 +
0000	79157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		8.451,44 -
0000	79160		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		123,80 -
0000	79338		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
											Saldo Atual:	110.041,86 +
0000	79401	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		126,40 -
											Saldo Atual:	109.915,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 7518 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80111	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
											Saldo Atual:	109.839,62 +
0000	81682	20/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,50 +
0000	81685		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,66 +
0000	81714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
0000	81721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		1,16 -
0000	82004		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		126,40 +
0000	82231		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		202,24 +
											Saldo Atual:	110.117,70 +
0000	82671	25/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		126,40 -
											Saldo Atual:	109.991,30 +
0000	83496	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		151,68 -
											Saldo Atual:	109.839,62 +
0000	85127	27/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	85130		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	85187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	85194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,50 -
0000	85503		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		252,80 +
											Saldo Atual:	110.067,14 +
0000	85700	28/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	85703		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,33 +
0000	85749		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 7518 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85756	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,58 -
											Saldo Atual:	110.041,86 +
0000	90849	29/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
0000	90854		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	90857		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,08 +
0000	90886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		176,96 -
0000	90893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		1,33 -
											Saldo Atual:	109.890,18 +
0000	90682	30/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	90685		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,08 +
0000	92380		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,50 +
0000	92383		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,16 +
											Saldo Atual:	109.891,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8115 GASOLINA

Nível Contábil: 1.1.5.8.1.01.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	338,02	Saldo Anterior:	338,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	338,02	Créditos:	338,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8115 GASOLINA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92628	30/04/2022	Lançamento a Crédito.baixa pelo consumo.							5454 P		338,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8116 DIESEL

Nível Contábil: 1.1.5.8.1.01.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.961,60	Saldo Anterior:	52.961,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	50.461,60	Créditos:	50.461,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.500,00		

Conta Contábil: 8116 DIESEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92631	30/04/2022	Lançamento a Crédito.baixa pelo consumo.							5454 P		50.461,60 -
											Saldo Atual:	2.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8119 LUBRIFICANTES

Nível Contábil: 1.1.5.8.1.01.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	153,40	Saldo Anterior:	153,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	153,40	Créditos:	153,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8119 LUBRIFICANTES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92634	30/04/2022	Lançamento a Crédito.baixa pelo consumo.							5454 P		153,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8146 DÍVIDA ATIVA DO IPTU

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.647,00	Saldo Anterior:	36.647,00
Débitos:	0,00	Débitos:	2,17	Débitos:	2,17
Créditos:	0,00	Créditos:	1.318,98	Créditos:	1.318,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	35.330,19		

Conta Contábil: 8146 DÍVIDA ATIVA DO IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79359	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11643 P		182,62 -
0000	79368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11643 P		48,39 -
											Saldo Atual:	36.415,99 +
0000	80057	19/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		9935 P		2,17 +
0000	80086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11643 P		727,74 -
0000	80095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11643 P		360,23 -
											Saldo Atual:	35.330,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8152 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.02.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3,07	Saldo Anterior:	-3,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,13	Débitos:	0,13
Créditos:	0,00	Créditos:	68,30	Créditos:	68,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-71,24		

Conta Contábil: 8152 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79408	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		4,20 -
0000	79417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		1,12 -
											Saldo Atual:	8,39 -
0000	80062	19/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		0,13 +
0000	80118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		42,16 -
0000	80127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		20,82 -
											Saldo Atual:	71,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8444 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

Nível Contábil: 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	175.954,32	Débitos:	0,00	Débitos:	175.954,32
Créditos:	175.954,32	Créditos:	0,00	Créditos:	175.954,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8444 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75116	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002348			306	6888 F		2.623,71 -
0000	75165		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002349			306	6888 F		787,11 -
0000	75207		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002350			306	6888 F		209,90 -
0000	75221		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002351			307	6888 F		787,11 -
0000	75235		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002352			307	6888 F		787,11 -
											Saldo Atual:	5.194,94 -
0000	79230	14/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002350			306	11767 F		209,90 +
0000	79237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002351			307	11767 F		787,11 +
0000	79244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002352			307	11767 F		787,11 +
0000	79258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002349			306	11767 F		787,11 +
0000	79265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002348			306	11767 F		2.623,71 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	82337	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002558			310	6888 F		50.951,29 -
0000	82357		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002559			309	6888 F		4.512,69 -
0000	82377		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002560			310	6888 F		77.167,77 -
0000	82391		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002561			192	6888 F		5.880,00 -
0000	82405		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002562			1256	6888 F		4.081,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8444 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82419	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002563			1256	6888 F		28.166,00 -
											Saldo Atual:	170.759,38 -
0000	83559	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002561			192	11645 F		5.880,00 +
0000	83573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002559			309	11767 F		4.512,69 +
0000	83580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002560			310	11767 F		77.167,77 +
0000	83587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002558			310	11767 F		50.951,29 +
0000	83594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002563			1256	11853 F		28.166,00 +
0000	83601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002562			1256	11853 F		4.081,63 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8477 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	24.863,15	Débitos:	24.863,15	Débitos:	49.726,30
Créditos:	24.863,15	Créditos:	24.863,15	Créditos:	49.726,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8477 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74022	08/04/2022	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 48/58, COMP. 04/2022		Documento 4 de 08/04/2022					6442 P		15.714,68 -
0000	74039		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072 , PARCELA 22/54, COMP. 04/2022		Documento 4 de 08/04/2022					7252 P		9.148,47 -
											Saldo Atual:	24.863,15 -
0000	78277	13/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002431			64	8477 P		15.714,68 +
0000	78278		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002431			64	8477 F		15.714,68 -
0000	78345		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002433			64	8477 P		9.148,47 +
0000	78346		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002433			64	8477 F		9.148,47 -
0000	78551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002431			64	11645 F		15.714,68 +
0000	78558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002433			64	11645 F		9.148,47 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-707.093,82	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-788.400,30
Débitos:	1.709.870,87	Débitos:	0,00	Débitos:	1.709.870,87
Créditos:	1.894.041,05	Créditos:	0,00	Créditos:	1.894.041,05
Saldo Atual:	-891.264,00	Saldo Atual:	-81.306,48		

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68436	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/001716			148	8863 F		40.161,15 -
0000	68557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002138			120	5454 F		191,65 -
0000	68573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002139			120	5454 F		314,60 -
0000	68592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002140			120	5454 F		351,44 -
0000	68611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002141			340	5454 F		342,85 -
0000	68627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002142			340	5454 F		16.879,61 -
0000	68646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002143			1239	5454 F		378,90 -
0000	68663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002144			1239	5454 F		262,35 -
0000	68679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002145			1259	5454 F		369,11 -
0000	68727		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002148			247	5463 F		5.005,70 -
0000	68743		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002149			52	5497 F		600,00 -
0000	68759		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002150			366	5497 F		550,00 -
0000	68784		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002151			275	5498 F		220,00 -
0000	68798		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002152			51	5512 F		96,12 -
0000	68812		Liquidacao de Empenho. Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441		2022/002153			184	5459 F		130,00 -
0000	68833		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002155			52	5497 F		575,00 -
0000	68850		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002156			52	5497 F		900,00 -
0000	68866		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002157			52	5497 F		450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68882	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002158			110	5497 F		389,00 -
0000	68899		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002159			52	5497 F		2.250,00 -
0000	68915		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002160			366	5497 F		990,00 -
0000	68931		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002161			52	5497 F		720,00 -
0000	68947		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002162			110	5497 F		620,00 -
0000	68963		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002163			366	5497 F		180,00 -
0000	68979		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002164			52	5497 F		250,00 -
0000	68995		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002165			51	5509 F		135,90 -
0000	69009		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002166			379	5509 F		31,50 -
0000	69061		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002167			275	5498 F		150,00 -
0000	69094		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002168			188	5497 F		120,00 -
0000	69121		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002169			278	4249 F		1.250,00 -
0000	69201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002170			340	5454 F		197,46 -
0000	70401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310322 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310322 de 01/04/2022	2022/002165			51	11643 F		135,90 +
0000	70408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310322 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310322 de 01/04/2022	2022/002166			379	11657 F		31,50 +
											Saldo Atual:	863.295,24 -
0000	69248	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/002147			344	5499 F		398,00 -
0000	69257		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001819			359	5461 F		13.036,40 -
0000	69280		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002171			379	5509 F		12,60 -
0000	69301		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002172			51	5509 F		119,70 -
0000	69315		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002173			160	5463 F		932,00 -
0000	69336		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002174			130	5499 F		3.050,00 -
0000	69533		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/002188			51	5498 F		410,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69549	04/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2022/002189			51	5512 F		8.000,00 -
0000	69565		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002190			25	5471 F		550,00 -
0000	69579		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002191			391	5512 F		3.280,00 -
0000	69598		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002192			275	5499 F		800,00 -
0000	69628		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002193			402	5504 F		700,00 -
0000	69642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002194			16	5454 F		120,53 -
0000	69658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002195			340	5454 F		1.999,52 -
0000	69674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002196			1259	5454 F		264,98 -
0000	69690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002197			1239	5454 F		241,99 -
0000	69706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002198			120	5454 F		246,81 -
0000	69901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002199			1259	5454 F		369,25 -
0000	69920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002200			120	5454 F		1.148,48 -
0000	69936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002201			1240	5454 F		635,32 -
0000	69952		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002202			47	5458 F		10,00 -
0000	69966		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002203			51	5499 F		90,00 -
0000	70415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 04/04/2022	2022/002171			379	11657 F		12,60 +
0000	70429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 40401 de 04/04/2022	2022/001774			187	11645 F		180,00 +
0000	76714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 04/04/2022	2022/002172			51	11643 F		119,70 +
0000	79550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 04/04/2022	2022/002190			25	11645 F		550,00 +
											Saldo Atual:	898.849,32 -
0000	70035	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002211			379	5499 F		1.371,50 -
0000	70051		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002212			340	5467 F		110,00 -
0000	70067		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002213			344	5499 F		1.187,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70083	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002214			160	5461 F		440,00 -
0000	70099		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002215			163	5499 F		345,10 -
0000	70115		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/002216			221	9390 F		400,00 -
0000	70129		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/002217			221	9390 F		500,00 -
0000	70143		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/002218			221	9390 F		500,00 -
0000	70157		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/002219			221	9390 F		400,00 -
0000	70171		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/002220			221	9390 F		500,00 -
0000	70185		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/002221			221	9390 F		500,00 -
0000	70199		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/002222			221	9390 F		500,00 -
0000	70213		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/002223			221	9390 F		500,00 -
0000	70227		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/002224			221	9390 F		400,00 -
0000	70241		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/002225			221	9390 F		500,00 -
0000	70255		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/002226			221	9390 F		400,00 -
0000	70269		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/002227			221	9390 F		400,00 -
0000	70283		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/002228			221	9390 F		400,00 -
0000	70297		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/002229			221	9390 F		400,00 -
0000	70311		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/002230			221	9390 F		400,00 -
0000	70325		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/002231			221	9390 F		400,00 -
0000	70339		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/002232			221	9390 F		400,00 -
0000	70353		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/002233			221	9390 F		400,00 -
0000	70367		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/002234			221	9390 F		500,00 -
0000	70381		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/002235			221	9390 F		500,00 -
0000	70395		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/002236			221	9390 F		400,00 -
0000	70444		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/002237			221	9390 F		500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70450	05/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40501 de 05/04/2022	2022/001961			274	11767 F		1.936,70 +
0000	70457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40501 de 05/04/2022	2022/001963			106	11751 F		8.061,60 +
0000	70464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40502 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 40502 de 05/04/2022	2022/001775			187	11645 F		275,00 +
0000	70471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40503 de 05/04/2022	2022/001965			378	11645 F		1.343,60 +
0000	70478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40504 de 05/04/2022	2022/001962			205	11645 F		1.791,46 +
0000	70485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40505 de 05/04/2022	2022/001964			50	11645 F		1.343,60 +
0000	70499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001930			187	11645 F		15,00 +
0000	70506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001929			51	11645 F		2.250,90 +
0000	70514		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002238			275	5499 F		350,00 -
0000	70520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001931			344	11645 F		440,70 +
0000	70527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001927			51	11645 F		184,50 +
0000	70534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 42501 de 05/04/2022	2022/001932			187	11642 F		88,78 +
0000	70549		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002239			187	5499 F		60,00 -
0000	70573		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002240			21	4249 F		301,14 -
0000	70895		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002241			51	5509 F		11,00 -
0000	70909		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002242			379	5509 F		12,60 -
0000	70923		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002243			51	5509 F		206,10 -
0000	70930		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/002122			148	8863 F		44.352,00 -
0000	70946		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002244			344	5516 F		199,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70980	05/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40422 de 05/04/2022	2022/002243			51	11643 F		206,10 +
0000	70987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40422 de 05/04/2022	2022/002242			379	11657 F		12,60 +
0000	70994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169489 de 05/04/2022	2022/002241			51	11645 F		11,00 +
0000	71009		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002245			344	5499 F		2.530,00 -
0000	71023		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002246			340	5467 F		580,00 -
0000	71040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002247			377	5454 F		314,40 -
0000	71056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002248			1240	5454 F		92,28 -
0000	71072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002249			1191	5454 F		240,91 -
0000	71091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002250			340	5454 F		141,97 -
0000	71173		Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2022/002251			377	5459 F		180,00 -
0000	71189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002252			1240	5454 F		337,18 -
0000	71205		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002253			377	5462 F		110,00 -
0000	71214		Liquidacao de Empenho. Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693		2022/001852			31	1093 F		6.000,00 -
											Saldo Atual:	950.160,77 -
0000	71265	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002254			61	9368 F		572,78 -
0000	71279		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002255			340	8881 F		250,00 -
0000	71293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002256			51	5509 F		18,90 -
0000	71307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002257			379	5509 F		6,30 -
0000	71314		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001796			99	5461 F		902,11 -
0000	71354		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/002258			113	4249 F		84,00 -
0000	71368		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/002259			278	4249 F		25,00 -
0000	71382		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002260			278	4249 F		93,40 -
0000	71396		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002261			54	4249 F		77,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71431	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002265			54	4249 F		3.396,09 -
0000	71445		Liquidacao de Empenho. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL	4417		2022/002266			120	5467 F		275,00 -
0000	71459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002267			1259	5454 F		353,28 -
0000	71475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002268			377	5454 F		194,14 -
0000	71491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002269			120	5454 F		426,47 -
0000	71507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002270			120	5454 F		186,82 -
0000	71523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002271			1191	5454 F		483,46 -
0000	71609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002272			120	5454 F		1.292,76 -
0000	71625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002273			16	5454 F		307,36 -
0000	71641		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	8947 F		25.349,59 -
0000	71650		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002264			278	4249 F		70,90 -
0000	71663		Pagamento de Empenho.Doc 050422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50422 de 06/04/2022	2022/002256			51	11643 F		18,90 +
0000	71670		Pagamento de Empenho.Doc 050422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50422 de 06/04/2022	2022/002257			379	11657 F		6,30 +
0000	71677		Pagamento de Empenho.Doc 850 - PASEP Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 06/04/2022	2022/002254			61	11917 F		572,78 +
0000	71701		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002276			1251	1091 F		1.090,00 -
0000	71742		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702		2022/002277			163	5516 F		360,00 -
0000	71756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002278			1191	5454 F		397,57 -
Saldo Atual:											985.775,72 -	
0000	71778	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1623 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 1623 de 07/04/2022	2022/002084			51	11643 F		1.300,00 +
0000	71785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001902			340	11643 F		16.607,25 +
0000	71792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001702			340	11643 F		16.620,54 +
0000	71799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001780			340	11643 F		16.640,46 +
0000	71806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 07/04/2022	2022/002076			278	11767 F		85,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71813	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/04/2022	2022/001957			275	11767 F		1.806,19 +
0000	71820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71916 Credor: A.L.G. PERINI-COMERCIAL-ME	4280	Documento 71916 de 07/04/2022	2022/001884			271	11767 F		130,00 +
0000	71834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001829			275	11767 F		7.000,00 +
0000	71841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001912			278	11767 F		78,00 +
0000	71848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001887			278	11767 F		938,50 +
0000	71855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001810			276	11767 F		109,90 +
0000	71862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001953			275	11767 F		1.778,33 +
0000	71891		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002280			199	5457 F		1.365,25 -
0000	71899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40706 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 40706 de 07/04/2022	2022/002109			278	11767 F		358,00 +
0000	71913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/002099			270	11767 F		1.044,68 +
0000	71920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/002092			260	11767 F		800,00 +
0000	71927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40708 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 40708 de 07/04/2022	2022/001952			275	11767 F		532,00 +
0000	71946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/04/2022	2022/000773			341	11917 F		1.461,35 +
0000	71953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001898			340	11647 F		35,49 +
0000	71960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001899			340	11647 F		262,64 +
0000	71967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001848			340	11647 F		141,97 +
0000	71974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001758			340	11647 F		785,64 +
0000	71981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001895			325	11647 F		43,07 +
0000	71988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001905			325	11647 F		187,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71995	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001805			377	11647 F		298,13 +
0000	72002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001849			377	11647 F		197,46 +
0000	72009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001847			16	11647 F		75,31 +
0000	72016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001835			16	11647 F		269,74 +
0000	72023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001947			47	11647 F		298,13 +
0000	72030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002066			47	11647 F		332,76 +
0000	72037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002065			377	11647 F		369,11 +
0000	72044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001945			377	11647 F		630,28 +
0000	72051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001946			377	11647 F		308,20 +
0000	72058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001866			74	11647 F		1.474,80 +
0000	72065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001893			51	11647 F		20,00 +
0000	72072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001894			51	11647 F		70,00 +
0000	72079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001897			47	11647 F		25,00 +
0000	72086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001918			47	11647 F		173,00 +
0000	72093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001937			47	11647 F		15,00 +
0000	72100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001906			377	11647 F		45,00 +
0000	72107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001907			377	11647 F		36,00 +
0000	72114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001908			377	11647 F		98,00 +
0000	72121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001896			377	11647 F		499,00 +
0000	72128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001665			21	11647 F		285,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72135	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001720			21	11647 F		263,70 +
0000	72142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001812			21	11647 F		301,96 +
0000	72163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001880			21	11647 F		308,16 +
0000	72198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001881			21	11647 F		18,50 +
0000	72226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001913			21	11647 F		289,33 +
0000	72296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001910			363	11645 F		4.464,00 +
0000	72318		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002282			51	5509 F		66,00 -
0000	72360		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	9368 F		0,22 -
0000	72374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002284			379	5509 F		12,60 -
0000	72388		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002285			275	5509 F		88,00 -
0000	72402		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002286			107	5509 F		77,00 -
0000	72416		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	9368 F		28,69 -
0000	72430		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	9368 F		6.776,96 -
0000	72436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001827			52	11645 F		4.430,00 +
0000	72443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001828			52	11645 F		327,00 +
0000	72450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001803			52	11645 F		4.430,00 +
0000	72464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001666			47	11645 F		652,00 +
0000	72472		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	5509 F		119,70 -
0000	72478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001667			47	11645 F		1.933,30 +
0000	72485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001889			377	11645 F		10,90 +
0000	72492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001078			160	11645 F		257,21 +
0000	72499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001620			359	11645 F		1.757,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72506	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001621			359	11645 F		664,07 +
0000	72513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001622			359	11645 F		7.473,96 +
0000	72520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001626			340	11645 F		143,77 +
0000	72527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001625			359	11645 F		401,20 +
0000	72534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001790			359	11645 F		267,24 +
0000	72541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001792			47	11645 F		496,86 +
0000	72548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001882			47	11645 F		1.605,87 +
0000	72555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/002083			52	11645 F		320,00 +
0000	72562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001700			120	11751 F		276,90 +
0000	72569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001701			120	11751 F		1.070,04 +
0000	72576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001707			120	11751 F		797,15 +
0000	72583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001729			120	11751 F		429,58 +
0000	72590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001756			120	11751 F		220,05 +
0000	72597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001757			120	11751 F		465,00 +
0000	72604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001779			120	11751 F		48,26 +
0000	72611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001781			120	11751 F		890,15 +
0000	72618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001804			120	11751 F		272,00 +
0000	72625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001661			120	11751 F		1.499,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72632	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001836			120	11751 F		1.982,62 +
0000	72639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001877			120	11751 F		1.895,97 +
0000	72646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001922			120	11751 F		891,94 +
0000	72653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001944			120	11751 F		822,65 +
0000	72660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002069			120	11751 F		503,86 +
0000	72667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001704			99	11751 F		3.981,76 +
0000	72674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001917			99	11751 F		5,00 +
0000	72681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001915			99	11751 F		162,75 +
0000	72688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001916			99	11751 F		37,25 +
0000	72695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001921			99	11751 F		552,00 +
0000	72702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001934			99	11751 F		425,00 +
0000	72709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/04/2022	2022/001817			120	11751 F		1.868,72 +
0000	72716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/04/2022	2022/001818			120	11751 F		558,63 +
0000	72723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/04/2022	2022/001865			113	11751 F		264,00 +
0000	72730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 07/04/2022	2022/001018			115	11751 F		3.267,99 +
0000	72737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 36625 Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	4696	Documento 36625 de 07/04/2022	2022/001933			99	11751 F		5.000,00 +
0000	72744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001809			110	11751 F		327,00 +
0000	72751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/002087			125	11751 F		11.563,20 +
0000	72758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001872			99	11751 F		439,00 +
0000	72765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001870			113	11751 F		264,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72772	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001798			99	11751 F		127,60 +
0000	72779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001802			99	11751 F		512,06 +
0000	72786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001796			99	11751 F		902,11 +
0000	72793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40706 Credor: GRAFICA TUSSI LTDA	4621	Documento 40706 de 07/04/2022	2022/001524			107	11751 F		400,00 +
0000	72800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/001392			107	11751 F		250,00 +
0000	72807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/04/2022	2022/000800			99	11751 F		271,93 +
0000	72814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 48248 de 07/04/2022	2022/001785			99	11751 F		140,00 +
0000	72836		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002290			107	5512 F		3.150,00 -
0000	72844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/001563			110	11751 F		3.900,00 +
0000	72859		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002291			152	5502 F		1.212,00 -
0000	72867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 07/04/2022	2022/002289			51	11643 F		119,70 +
0000	72874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30437 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30437 de 07/04/2022	2022/002286			107	11751 F		77,00 +
0000	72881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30455 de 07/04/2022	2022/002285			275	11767 F		88,00 +
0000	72888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60422 de 07/04/2022	2022/002284			379	11657 F		12,60 +
0000	72895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 07/04/2022	2022/002282			51	11645 F		11,00 +
0000	72909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30447 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30447 de 07/04/2022	2022/002282			51	11645 F		55,00 +
0000	72917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002292			1259	5454 F		141,25 -
0000	72954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002293			340	5454 F		16.786,61 -
0000	72970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002294			1191	5454 F		305,23 -
0000	72986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002295			1235	5454 F		267,39 -
0000	73002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002296			120	5454 F		746,06 -
0000	73018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002297			1191	5454 F		549,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73034	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002298			1191	5454 F		255,54 -
0000	73050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002299			1259	5454 F		197,61 -
0000	73066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002300			120	5454 F		74,84 -
0000	73080		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002301			51	5499 F		850,00 -
0000	73094		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2022/002302			54	4249 F		250,00 -
0000	73101		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001710			1238	5458 F		72,00 -
0000	73110		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	5459 F		2.369,81 -
0000	73119		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001006			377	5458 F		267,00 -
0000	73127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 40501 de 07/04/2022	2022/002244			344	11645 F		199,01 +
0000	73135		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002263			99	5457 F		21,80 -
0000	73144		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002183			199	5463 F		95,59 -
0000	73153		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002262			47	5470 F		33,00 -
0000	73162		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002181			361	5463 F		650,00 -
0000	73171		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002175			107	5499 F		150,00 -
0000	73180		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002177			152	5499 F		1.950,00 -
0000	73189		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002077			99	5457 F		60,10 -
0000	73198		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002088			47	5457 F		43,60 -
0000	73214		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002090			344	5499 F		4.396,19 -
0000	73229		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002180			47	5463 F		220,00 -
0000	73238		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002089			344	5499 F		3.742,20 -
0000	73254		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000816			47	5459 F		27,42 -
0000	73263		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001553			1253	1078 F		395,49 -
0000	73272		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001550			1247	1078 F		0,55 -
0000	73281		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001551			1253	1078 F		466,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73290	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001552			1248	1078 F		71,41 -
0000	73309		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/002303			160	8857 F		60,00 -
0000	73319		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001652			379	5499 F		180,00 -
0000	73328		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002179			163	5499 F		210,00 -
0000	73358		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002304			1249	1091 F		115,10 -
0000	73372		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002305			1251	1091 F		732,27 -
0000	78942		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001912			278	11767 F		78,00 -
0000	79608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002156			52	11645 F		900,00 +
0000	79615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002157			52	11645 F		450,00 +
0000	79622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002159			52	11645 F		2.250,00 +
0000	79629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002164			52	11645 F		250,00 +
0000	79636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002155			52	11645 F		575,00 +
0000	79643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/002161			52	11645 F		720,00 +
0000	79921		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10422 de 07/04/2022	2022/002289			51	11643 F		65,15 -
											Saldo Atual:	877.493,66 -
0000	72925	08/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002288			60	11640 F		6.776,96 +
0000	72932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002287			62	11932 F		28,69 +
0000	72939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002283			60	11653 F		0,22 +
0000	73393		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002307			54	4249 F		585,71 -
0000	73435		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002312			51	5498 F		150,00 -
0000	73449		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002313			51	5498 F		220,00 -
0000	73456		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002279			99	5457 F		660,00 -
0000	73472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002314			120	5454 F		54,64 -
0000	73479		Liquidacao de Empenho. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/002311			344	5499 F		1.700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73495	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/002315			378	5493 F		1.224,36 -
0000	73511		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002316			152	5497 F		139,43 -
0000	73525		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002317			187	5497 F		139,43 -
0000	73539		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002318			275	5497 F		139,43 -
0000	73589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002319			1191	5454 F		724,26 -
0000	73605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002320			1240	5454 F		248,79 -
0000	73621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002321			201	5454 F		262,64 -
0000	73637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002322			120	5454 F		304,04 -
0000	73653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002323			340	5454 F		210,82 -
0000	73669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002324			1240	5454 F		378,65 -
0000	73747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002325			340	5467 F		79,35 -
0000	73761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002326			340	5454 F		457,00 -
0000	73775		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002327			163	5499 F		1.200,00 -
0000	73791		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002328			47	5458 F		558,60 -
0000	73804		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/002251			377	11645 F		180,00 +
0000	73812		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	5509 F		12,60 -
0000	73818		Pagamento de Empenho.DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/04/2022	2022/002265			54	11645 F		3.396,09 +
0000	73825		Pagamento de Empenho.DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/04/2022	2022/002307			54	11645 F		585,71 +
0000	73832		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL	4417	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/002266			120	11751 F		275,00 +
0000	73847		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002330			107	5509 F		11,00 -
0000	73853		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001859			111	11640 F		9.667,57 +
0000	73860		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001860			189	11640 F		4.317,96 +
0000	73867		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001863			233	11640 F		1.150,00 +
0000	73881		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001861			347	11640 F		5.926,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73889	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002331			51	5509 F		10,80 -
0000	73895		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001857			20	11640 F		1.150,00 +
0000	73902		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001864			1254	11853 F		8.663,30 +
0000	73909		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002085			126	8927 F		13.169,20 +
0000	73918		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001858			53	11640 F		3.787,24 +
0000	73989		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002332			127	8927 F		13.169,20 -
0000	74064		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/002333			51	8926 F		1.020,00 -
0000	74203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60422 de 08/04/2022	2022/002331			51	11643 F		10,80 +
0000	74224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210390 de 08/04/2022	2022/002330			107	11751 F		11,00 +
0000	76310		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	5504 F		748,00 -
0000	76316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/04/2022	2022/000812			51	11640 F		748,00 +
0000	77972		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002283			60	11653 F		0,22 -
0000	77979		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002287			62	11932 F		28,69 -
0000	77986		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 08/04/2022	2022/002288			60	11640 F		6.776,96 -
0000	82588		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001862			381	11640 F		1.840,00 +
											Saldo Atual:	847.024,23 -
0000	73932	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 115139 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 115139 de 11/04/2022	2022/002098			1241	11809 F		2.305,32 +
0000	73939		Pagamento de Empenho.DOC 115139 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 115139 de 11/04/2022	2022/002091			1241	11809 F		700,00 +
0000	73946		Pagamento de Empenho.DOC 115839 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 115839 de 11/04/2022	2022/001711			1238	11808 F		552,70 +
0000	73953		Pagamento de Empenho.DOC 115839 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 115839 de 11/04/2022	2022/001712			1238	11808 F		108,00 +
0000	73967		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001744			1238	11808 F		571,35 +
0000	73974		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001761			1238	11808 F		372,00 +
0000	73981		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001833			1238	11808 F		373,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73999	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 117263 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 117263 de 11/04/2022	2022/001516			1259	11812 F		344,97 +
0000	74006		Pagamento de Empenho.DOC 117263 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 177263 de 11/04/2022	2022/001515			1259	11812 F		57,98 +
0000	74013		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001742			260	11767 F		1.081,71 +
0000	74026		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001950			1240	11873 F		455,50 +
0000	74033		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002201			1240	11873 F		635,32 +
0000	74049		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001503			1234	11862 F		277,55 +
0000	74070		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001603			1234	11862 F		306,87 +
0000	74077		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001646			1234	11862 F		311,12 +
0000	74084		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001732			1234	11862 F		557,86 +
0000	74091		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001762			1234	11862 F		463,54 +
0000	74098		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001856			1239	11872 F		833,34 +
0000	74105		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001878			1239	11872 F		234,24 +
0000	74112		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001900			1239	11872 F		544,78 +
0000	74119		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001901			1239	11872 F		855,06 +
0000	74126		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001920			1239	11872 F		325,03 +
0000	74133		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001948			1239	11872 F		186,62 +
0000	74140		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002068			1239	11872 F		368,75 +
0000	74147		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002080			1239	11872 F		246,88 +
0000	74154		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002143			1239	11872 F		378,90 +
0000	74161		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002144			1239	11872 F		262,35 +
0000	74168		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002197			1239	11872 F		241,99 +
0000	74175		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001413			1235	11863 F		151,98 +
0000	74189		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001453			1235	11863 F		549,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74217	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001499			1235	11863 F		342,22 +
0000	74231		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001602			1235	11863 F		519,24 +
0000	74238		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001618			1235	11863 F		377,63 +
0000	74245		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001691			1235	11863 F		976,96 +
0000	74252		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001617			1233	11857 F		296,27 +
0000	74259		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001693			1233	11857 F		304,31 +
0000	74266		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001703			1233	11857 F		220,05 +
0000	74273		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001807			1233	11857 F		163,90 +
0000	74280		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001808			1233	11857 F		255,54 +
0000	74287		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001832			1233	11857 F		149,13 +
0000	74294		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001679			1243	11853 F		460,20 +
0000	74301		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001681			1191	11853 F		61,36 +
0000	74308		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001680			1191	11853 F		2.960,62 +
0000	74315		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001793			1191	11853 F		48,90 +
0000	74322		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001794			1191	11853 F		1.071,89 +
0000	74337		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	8987 F		1.136,25 -
0000	74343		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001928			1243	11853 F		860,40 +
0000	74350		Pagamento de Empenho.DOC 41104 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/001954			1191	11853 F		964,70 +
0000	74357		Pagamento de Empenho.DOC 41104 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/001955			1191	11853 F		483,08 +
0000	74371		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/002168			188	11645 F		120,00 +
0000	74385		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: LAERCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000885			361	11934 F		3.200,14 +
0000	74414		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	8987 F		2.923,39 -
0000	74434		Pagamento de Empenho.DOC 36625 Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	4696	Documento 36625 de 11/04/2022	2022/001936			101	11762 F		5.000,00 +
0000	74448		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001724			1212	11834 F		193,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74456	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	8987 F		10.146,25 -
0000	74462		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001725			1212	11834 F		754,22 +
0000	74469		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001723			120	11751 F		666,91 +
0000	74483		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001727			120	11751 F		40,00 +
0000	74491		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	8987 F		30,99 -
0000	74497		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001726			120	11751 F		1.666,06 +
0000	74504		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001734			120	11751 F		679,64 +
0000	74511		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001733			120	11751 F		325,73 +
0000	74518		Pagamento de Empenho.24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001841			201	11887 F		363,36 +
0000	74533		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	8987 F		176,33 -
0000	74539		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001364			1221	11820 F		1.212,00 +
0000	74546		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001366			1221	11820 F		1.212,00 +
0000	74553		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001367			1221	11820 F		1.212,00 +
0000	74560		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001320			1221	11820 F		3.600,00 +
0000	74567		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001967			1219	11820 F		1.040,10 +
0000	74574		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000078			199	11885 F		333,28 +
0000	74581		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000421			199	11885 F		229,71 +
0000	74595		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000437			199	11885 F		260,44 +
0000	74602		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001842			199	11885 F		279,95 +
0000	74609		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001655			216	11885 F		1.200,00 +
0000	74616		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001656			216	11885 F		1.004,89 +
0000	74623		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001658			199	11885 F		238,64 +
0000	74630		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001315			199	11885 F		1.385,00 +
0000	74637		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001632			199	11885 F		368,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74644	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001871			199	11885 F		248,00 +
0000	74651		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001319			199	11885 F		515,90 +
0000	74658		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001318			199	11885 F		1.039,87 +
0000	74665		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001317			199	11885 F		1.369,40 +
0000	74672		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001316			199	11885 F		87,00 +
0000	74679		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/002107			344	11645 F		139,43 +
0000	74686		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/002108			232	11645 F		139,43 +
0000	74693		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/002332			127	11678 F		13.169,20 +
0000	74700		Pagamento de Empenho.DOC 41108 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 41108 de 11/04/2022	2022/002291			152	11645 F		1.212,00 +
0000	74707		Pagamento de Empenho.DOC 41109 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 41109 de 11/04/2022	2022/002327			163	11645 F		1.200,00 +
0000	74715		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/005750				1109 F		450.000,00 -
0000	74722		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2021/006254				1109 F		48.000,00 -
0000	74726		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 11/04/2022	2021/005750				12050 F		450.000,00 +
0000	74733		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 11/04/2022	2021/006254				12050 F		48.000,00 +
0000	74742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 11/04/2022	2022/002234			221	11645 F		500,00 +
0000	74749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41110 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 41110 de 11/04/2022	2022/002232			221	11645 F		400,00 +
0000	74756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41111 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 41111 de 11/04/2022	2022/002235			221	11645 F		500,00 +
0000	74763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41112 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 41112 de 11/04/2022	2022/002226			221	11645 F		400,00 +
0000	74770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41113 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 41113 de 11/04/2022	2022/002219			221	11645 F		400,00 +
0000	74777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41114 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 41114 de 11/04/2022	2022/002218			221	11645 F		500,00 +
0000	74784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41115 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 41115 de 11/04/2022	2022/002217			221	11645 F		500,00 +
0000	74791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41116 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 41116 de 11/04/2022	2022/002216			221	11645 F		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74798	11/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41117 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41117 de 11/04/2022	2022/002223			221	11645 F		500,00 +
0000	74805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41118 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 41118 de 11/04/2022	2022/002224			221	11645 F		400,00 +
0000	74812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41119 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 41119 de 11/04/2022	2022/002220			221	11645 F		500,00 +
0000	74955		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002344			278	4249 F		70,90 -
0000	75074		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002346			365	5509 F		11,00 -
0000	75102		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/002347			1074	4785 F		120.000,00 -
0000	75249		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002353			308	997 F		52,48 -
0000	75347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002354			377	5454 F		369,11 -
0000	75363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002355			340	5454 F		1.027,06 -
0000	75379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002356			120	5454 F		810,10 -
0000	75393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002357			1259	5454 F		345,26 -
0000	75409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002358			1191	5454 F		216,07 -
0000	75425		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002359			51	5512 F		3.440,91 -
0000	75441		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515		2022/002360			51	5516 F		3.260,09 -
0000	75455		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002361			51	5516 F		130,16 -
0000	75469		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002362			108	5509 F		11,00 -
0000	75483		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002363			317	5509 F		11,00 -
0000	75497		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002364			51	5509 F		132,00 -
0000	75511		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002365			209	5509 F		33,00 -
0000	75525		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002366			51	5509 F		4,50 -
0000	75539		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002367			379	5509 F		12,60 -
0000	75553		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002368			51	5509 F		41,80 -
0000	75567		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429		2022/002369			163	5516 F		531,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76199	11/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 11/04/2022	2022/002368			51	11643 F		41,80 +
0000	76206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 11/04/2022	2022/002366			51	11643 F		4,50 +
0000	76213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 11/04/2022	2022/002367			379	11657 F		12,60 +
0000	76220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130709 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130709 de 11/04/2022	2022/002365			209	11885 F		33,00 +
0000	76227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130691 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130691 de 11/04/2022	2022/002364			51	11645 F		132,00 +
0000	76234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130688 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130688 de 11/04/2022	2022/002362			108	11749 F		11,00 +
0000	76241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130690 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130690 de 11/04/2022	2022/002346			365	11934 F		11,00 +
0000	76551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002295			1235	11863 F		267,39 +
0000	76558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002248			1240	11873 F		92,28 +
0000	76565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002252			1240	11873 F		337,18 +
0000	76649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002340			59	11645 F		176,33 +
0000	76656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002339			59	11645 F		30,99 +
0000	76663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002338			59	11645 F		10.146,25 +
0000	76670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002337			59	11645 F		2.923,39 +
0000	76684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002335			59	11645 F		1.136,25 +
0000	77923		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002340			59	11645 F		176,33 -
0000	77930		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002339			59	11645 F		30,99 -
0000	77937		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002338			59	11645 F		10.146,25 -
0000	77944		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002337			59	11645 F		2.923,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77958	11/04/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002335			59	11645 F		1.136,25 -
0000	79040		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001871			199	11885 F		248,00 -
0000	79720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41107 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41107 de 11/04/2022	2022/002361			51	11645 F		130,16 +
0000	79727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41105 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41105 de 11/04/2022	2022/002360			51	11645 F		195,23 +
0000	79734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41104 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/002360			51	11645 F		2.934,70 +
0000	79741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41106 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41106 de 11/04/2022	2022/002360			51	11645 F		130,16 +
0000	80031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001735			1212	11834 F		757,46 +
0000	91582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001013			319	11941 F		2.350,00 +
0000	91589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130708 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130708 de 11/04/2022	2022/002363			317	11941 F		11,00 +
0000	93214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001795			1191	11853 F		120,34 +
											Saldo Atual:	908.746,34 -
0000	74891	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Doc 230994816 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 230994816 de 12/04/2022	2022/002228			221	11643 F		400,00 +
0000	74898		Pagamento de Empenho.Doc 231001216 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 231001216 de 12/04/2022	2022/002222			221	11643 F		500,00 +
0000	74912		Pagamento de Empenho.231025537 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 231025537 de 12/04/2022	2022/002221			221	11643 F		500,00 +
0000	74919		Pagamento de Empenho.231040734 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 231040734 de 12/04/2022	2022/002231			221	11643 F		400,00 +
0000	74926		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001412			1259	11812 F		349,10 +
0000	74933		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001500			1259	11812 F		181,15 +
0000	74947		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001616			1259	11812 F		621,13 +
0000	74961		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001708			1259	11812 F		198,97 +
0000	74968		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001730			1259	11812 F		309,06 +
0000	74975		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001752			1259	11812 F		300,75 +
0000	74982		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001760			1259	11812 F		270,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74989	12/04/2022	Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001806			1259	11812 F		158,08 +
0000	74996		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001834			1259	11812 F		529,82 +
0000	75003		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001850			1259	11812 F		298,13 +
0000	75017		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001853			1259	11812 F		291,03 +
0000	75024		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001923			1259	11812 F		304,09 +
0000	75031		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001949			1259	11812 F		291,03 +
0000	75038		Pagamento de Empenho.110368 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110368 de 12/04/2022	2022/001800			1259	11812 F		94,85 +
0000	75045		Pagamento de Empenho.110524 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 110524 de 12/04/2022	2022/001512			1259	11812 F		149,00 +
0000	75052		Pagamento de Empenho.110679 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 110679 de 12/04/2022	2022/001511			1259	11812 F		150,00 +
0000	75059		Pagamento de Empenho.111460 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 111460 de 12/04/2022	2022/001875			1252	11811 F		3.687,00 +
0000	75120		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41215 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41215 de 12/04/2022	2021/006883				11640 F		93,78 +
0000	75127		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41214 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41214 de 12/04/2022	2021/006884				11640 F		92,86 +
0000	75134		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41213 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41213 de 12/04/2022	2021/006885				11640 F		446,80 +
0000	75141		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41212 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41212 de 12/04/2022	2021/006886				11640 F		334,59 +
0000	75148		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41211 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41211 de 12/04/2022	2021/006887				11640 F		81,47 +
0000	75169		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41210 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41210 de 12/04/2022	2021/006890				11640 F		1.348,02 +
0000	75176		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41202 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41202 de 12/04/2022	2021/006888				11751 F		2.192,14 +
0000	75183		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41201 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41201 de 12/04/2022	2021/006889				11751 F		93,78 +
0000	75197		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41203 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41203 de 12/04/2022	2021/006897				11767 F		2.216,45 +
0000	75255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002151			275	11767 F		220,00 +
0000	75262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/002167			275	11767 F		150,00 +
0000	75269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002063			51	11640 F		1.451,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75276	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: GOVERNANCA BRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/001911			52	11640 F		120,00 +
0000	75290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41203 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41203 de 12/04/2022	2022/001909			19	11640 F		704,33 +
0000	75297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41204 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/001909			19	11640 F		704,33 +
0000	75304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41205 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 41205 de 12/04/2022	2022/002152			51	11640 F		96,12 +
0000	75311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41206 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41206 de 12/04/2022	2022/001715			51	11640 F		1.850,00 +
0000	75318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41207 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41207 de 12/04/2022	2022/001719			47	11640 F		1.980,00 +
0000	75325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41208 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 41208 de 12/04/2022	2022/001776			47	11640 F		1.076,60 +
0000	75332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41209 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 41209 de 12/04/2022	2022/002070			160	11640 F		263,00 +
0000	75573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002227			221	11645 F		400,00 +
0000	75580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/002229			221	11645 F		400,00 +
0000	75587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41203 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 41203 de 12/04/2022	2022/002225			221	11645 F		500,00 +
0000	75594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41204 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/002237			221	11645 F		500,00 +
0000	75601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41205 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 41205 de 12/04/2022	2022/002236			221	11645 F		400,00 +
0000	75608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41206 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 41206 de 12/04/2022	2022/002233			221	11645 F		400,00 +
0000	75615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41207 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 41207 de 12/04/2022	2022/002230			221	11645 F		400,00 +
0000	75622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41208 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41208 de 12/04/2022	2022/001873			47	11645 F		124,00 +
0000	75629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41209 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41209 de 12/04/2022	2022/001956			51	11645 F		1.200,00 +
0000	75636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41210 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 41210 de 12/04/2022	2022/002072			51	11645 F		2.504,32 +
0000	75643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41211 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 41211 de 12/04/2022	2022/002071			51	11645 F		1.210,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75650	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41211 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 41211 de 12/04/2022	2022/002075			51	11645 F		1.047,55 +
0000	75657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41212 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 41212 de 12/04/2022	2022/001521			340	11645 F		468,92 +
0000	75664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41213 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41213 de 12/04/2022	2022/001903			185	11645 F		1.212,00 +
0000	75671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41213 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41213 de 12/04/2022	2022/001890			185	11645 F		350,00 +
0000	75678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002253			377	11645 F		110,00 +
0000	75685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002211			379	11645 F		1.371,50 +
0000	75692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002212			340	11645 F		110,00 +
0000	75699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002213			344	11645 F		1.187,80 +
0000	75706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41215 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41215 de 12/04/2022	2022/002073			344	11645 F		2.500,00 +
0000	75713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002142			340	11645 F		16.879,61 +
0000	75720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41216 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 41216 de 12/04/2022	2022/001505			344	11645 F		4.984,00 +
0000	75727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41217 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41217 de 12/04/2022	2022/002150			366	11645 F		550,00 +
0000	75734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41217 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41217 de 12/04/2022	2022/002163			366	11645 F		180,00 +
0000	75749		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2022/002370			340	8889 F		1.487,50 -
0000	75756		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/002345			363	5499 F		4.147,20 -
0000	75765		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002275			344	5499 F		15,00 -
0000	75774		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/002306			344	5499 F		176,00 -
0000	75783		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000817			56	1093 F		938,00 -
0000	75792		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001851			56	1093 F		4.900,00 -
0000	75800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001764			340	11644 F		104,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75807	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001766			340	11644 F		124,00 +
0000	75814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001457			340	11644 F		1.355,42 +
0000	75822		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001401			47	5459 F		705,88 -
0000	75830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001721			340	11644 F		1.508,00 +
0000	75837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001814			340	11644 F		776,91 +
0000	75844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001815			344	11644 F		2.400,00 +
0000	75851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001815			344	11641 F		3.122,40 +
0000	75858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001813			340	11641 F		4.500,00 +
0000	75865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001813			340	11645 F		2.675,40 +
0000	75872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41218 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41218 de 12/04/2022	2022/001819			359	11645 F		13.036,40 +
0000	75879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41219 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 41219 de 12/04/2022	2022/000062			350	11645 F		699,99 +
0000	75886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 12/04/2022	2022/002148			247	11645 F		5.005,70 +
0000	75893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 12/04/2022	2022/001056			350	11645 F		3.267,99 +
0000	75900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2022	2022/001883			344	11645 F		3.671,00 +
0000	75907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41220 Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561	Documento 41220 de 12/04/2022	2022/001090			47	11645 F		2.350,00 +
0000	75914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002081			377	11647 F		146,20 +
0000	75921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002137			340	11647 F		97,75 +
0000	75928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002123			340	11647 F		1.527,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75936	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000800			99	5459 F		111,90 -
0000	75944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002195			340	11647 F		1.999,52 +
0000	75951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002141			340	11647 F		342,85 +
0000	75958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002078			340	11647 F		28,75 +
0000	75965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002170			340	11647 F		197,46 +
0000	75972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/001951			340	11647 F		96,91 +
0000	75979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002067			340	11647 F		260,65 +
0000	75986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002064			340	11647 F		141,97 +
0000	75993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/04/2022	2022/002188			51	11647 F		410,80 +
0000	76001		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001651			163	5499 F		120,00 -
0000	76009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/04/2022	2022/002193			402	11647 F		700,00 +
0000	76016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2022	2022/002160			366	11647 F		990,00 +
0000	76023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 12/04/2022	2022/002106			363	11647 F		391,67 +
0000	76030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001844			340	11647 F		2.844,89 +
0000	76037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001765			340	11647 F		473,80 +
0000	76044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4055 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 4055 de 12/04/2022	2022/002189			51	11643 F		8.000,00 +
0000	76049		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2021/004048				11645 F		530,00 +
0000	76056		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2021/004042				11645 F		355,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76065	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002239			187	11645 F		60,00 +
0000	76072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/001410			51	11645 F		30,00 +
0000	76079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002246			340	11645 F		580,00 +
0000	76086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002245			344	11645 F		2.530,00 +
0000	76101		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002371			19	5516 F		364,44 -
0000	76115		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002372			107	5516 F		104,13 -
0000	76129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002373			340	5454 F		245,39 -
0000	76145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002374			120	5454 F		519,31 -
0000	76161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002375			1191	5454 F		373,57 -
0000	76177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002376			120	5454 F		299,96 -
0000	76193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002377			340	5454 F		88,00 -
0000	76248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: ANA CAROLINA RITTER BOCHIO	4692	Documento 2515 de 12/04/2022	2022/001855			54	11643 F		1.600,00 +
0000	76255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41223 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 41223 de 12/04/2022	2022/002333			51	11645 F		1.020,00 +
0000	76262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41222 Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429	Documento 41222 de 12/04/2022	2022/002369			163	11645 F		531,00 +
0000	76269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002347			1074	11646 F		120.000,00 +
0000	76417		Est Pagamento Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41215 de 12/04/2022	2022/002073			344	11645 F		2.500,00 -
0000	76438		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002378			51	5509 F		11,00 -
0000	76452		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002379			51	5509 F		132,30 -
0000	76465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002203			51	11645 F		90,00 +
0000	76473		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002380			51	5509 F		253,00 -
0000	76487		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002381			51	5509 F		10,45 -
0000	76493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002215			163	11645 F		345,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76500	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002214			160	11645 F		440,00 +
0000	76515		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002382			379	5509 F		12,60 -
0000	76543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002385			1191	5454 F		195,55 -
0000	76593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002145			1259	11812 F		369,11 +
0000	76600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002196			1259	11812 F		264,98 +
0000	76607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002199			1259	11812 F		369,25 +
0000	76614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002267			1259	11812 F		353,28 +
0000	76621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002292			1259	11812 F		141,25 +
0000	76628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002299			1259	11812 F		197,61 +
0000	76643		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2022/002387			163	8941 F		90,00 -
0000	76706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002388			16	5454 F		228,36 -
0000	76729		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/002389			377	5455 F		234,00 -
0000	76757		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002392			275	5499 F		195,00 -
0000	76771		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002393			152	5516 F		1.350,00 -
0000	76780		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002187			1191	5470 F		1.412,00 -
0000	76789		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002182			99	5463 F		254,80 -
0000	76798		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/001714			1238	5458 F		571,50 -
0000	76807		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/001713			1238	5463 F		99,00 -
0000	76984		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002394			248	5516 F		306,60 -
0000	76998		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002395			51	5497 F		1.225,92 -
0000	77012		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002396			107	5497 F		139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77018	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 12/04/2022	2022/002382			379		11657 F	12,60 +
0000	77025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 12/04/2022	2022/002381			51		11643 F	10,45 +
0000	77039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 234745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 234745 de 12/04/2022	2022/002380			51		11645 F	253,00 +
0000	77053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 12/04/2022	2022/002379			51		11643 F	132,30 +
0000	77060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 234744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 234744 de 12/04/2022	2022/002378			51		11646 F	11,00 +
0000	79836		Est Pagamento Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/002237			221		11645 F	500,00 -
											Saldo Atual:	675.100,16 -
0000	76815	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/04/2022	2022/002162			110		11751 F	620,00 +
0000	76822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/04/2022	2022/002158			110		11751 F	389,00 +
0000	76829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 13/04/2022	2022/002097			113		11751 F	70,00 +
0000	76836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/04/2022	2022/002290			107		11751 F	3.150,00 +
0000	76843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 13/04/2022	2022/002258			113		11751 F	84,00 +
0000	76850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002079			120		11751 F	1.288,57 +
0000	76857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002138			120		11751 F	191,65 +
0000	76864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002139			120		11751 F	314,60 +
0000	76871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002140			120		11751 F	351,44 +
0000	76878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002198			120		11751 F	246,81 +
0000	76885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002269			120		11751 F	426,47 +
0000	76892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002270			120		11751 F	186,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76899	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002272			120		11751 F	1.292,76 +
0000	76906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002296			120		11751 F	746,06 +
0000	76913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002300			120		11751 F	74,84 +
0000	76920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002314			120		11751 F	54,64 +
0000	76927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002322			120		11751 F	304,04 +
0000	76934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002175			107		11751 F	150,00 +
0000	76941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002174			130		11751 F	3.050,00 +
0000	76955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002077			99		11751 F	60,10 +
0000	76962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002263			99		11751 F	21,80 +
0000	76969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002279			99		11751 F	660,00 +
0000	77047		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002397			51		5498 F	360,00 -
0000	77075		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002398			379		5498 F	150,00 -
0000	77089		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002399			51		5501 F	6.712,33 -
0000	77103		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002400			344		5501 F	309,87 -
0000	77117		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002401			332		5501 F	3.094,42 -
0000	77131		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002402			275		5501 F	5.223,66 -
0000	77145		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002403			179		5501 F	735,60 -
0000	77159		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002404			163		5501 F	3.161,69 -
0000	77173		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002405			107		5501 F	4.467,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77187	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002406			152	5501 F		1.779,02 -
0000	77222		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002407			379	5501 F		768,20 -
0000	77228		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	8947 F		25.349,59 +
0000	77252		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002408			318	8947 F		26.683,78 -
0000	77275		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002410			344	5511 F		720,00 -
0000	77284		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002409			340	5458 F		2.258,00 -
0000	77292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 13/04/2022	2022/002408			318	11939 F		1.334,19 +
0000	77299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 13/04/2022	2022/002408			318	11939 F		25.349,59 +
0000	77306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002249			1191	11853 F		240,91 +
0000	77320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002271			1191	11853 F		483,46 +
0000	77327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002278			1191	11853 F		397,57 +
0000	77335		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002411			365	5501 F		17.078,94 -
0000	77341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002294			1191	11853 F		305,23 +
0000	77348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002297			1191	11853 F		549,83 +
0000	77355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002298			1191	11853 F		255,54 +
0000	77362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002319			1191	11853 F		724,26 +
0000	77369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002358			1191	11853 F		216,07 +
0000	77376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002320			1240	11873 F		248,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77383	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002324			1240		11873 F	378,65 +
0000	77390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 13/04/2022	2022/002260			278		11767 F	93,40 +
0000	77397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002259			278		11767 F	25,00 +
0000	77404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002344			278		11767 F	70,90 +
0000	77411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002264			278		11767 F	70,90 +
0000	77418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002169			278		11767 F	1.250,00 +
0000	77425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002192			275		11767 F	800,00 +
0000	77432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 41305 de 13/04/2022	2022/002238			275		11767 F	350,00 +
0000	77447		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002412			379		5501 F	116,37 -
0000	77463		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002413			163		5501 F	332,62 -
0000	77479		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002414			275		5501 F	218,52 -
0000	77495		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002415			363		5501 F	2.325,45 -
0000	77503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156787 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 156787 de 13/04/2022	2022/001553			1253		11810 F	395,49 +
0000	77510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156787 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 156787 de 13/04/2022	2022/001551			1253		11810 F	466,35 +
0000	77517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155571 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 155571 de 13/04/2022	2022/001550			1247		11793 F	0,55 +
0000	77524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155748 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 155748 de 13/04/2022	2022/001552			1248		11803 F	71,41 +
0000	77531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157165 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 157165 de 13/04/2022	2022/001581			1259		11812 F	2.369,81 +
0000	77546		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002416			51		5501 F	428,10 -
0000	77554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154848 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 154848 de 13/04/2022	2022/001710			1238		11808 F	72,00 +
0000	77569		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002417			152		5501 F	297,43 -
0000	77585		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002418			107		5501 F	859,00 -
0000	77601		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002419			187		5501 F	77,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77617	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002420			232	5501 F		77,58 -
0000	77654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002424			120	5454 F		235,51 -
0000	77670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002425			377	5454 F		301,40 -
0000	77686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002426			1191	5454 F		246,67 -
0000	77702		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002427			107	5512 F		88,78 -
0000	77771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163156 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 163156 de 13/04/2022	2022/002191			391	11657 F		3.280,00 +
0000	77778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163628 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 163628 de 13/04/2022	2022/001128			379	11657 F		20.000,00 +
0000	77785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001770			340	11643 F		2.614,45 +
0000	77792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001771			344	11643 F		1.205,75 +
0000	77799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001769			340	11643 F		2.500,06 +
0000	77806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001768			340	11643 F		503,18 +
0000	77813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001767			344	11643 F		1.343,55 +
0000	77820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/04/2022	2022/002086			340	11645 F		900,55 +
0000	77827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/04/2022	2022/002110			340	11645 F		917,30 +
0000	77834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/04/2022	2022/001816			340	11645 F		13.476,17 +
0000	77841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/04/2022	2022/001346			377	11645 F		11.675,46 +
0000	77995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41216 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 41216 de 13/04/2022	2022/001505			344	11645 F		3.560,00 +
0000	78002		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	9368 F		0,22 +
0000	78009		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	9368 F		28,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78016	13/04/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	9368 F		6.776,96 +
0000	78044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002177			152	11645 F		1.950,00 +
0000	78051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 13/04/2022	2022/000053			340	11640 F		33.200,00 +
0000	78058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/04/2022	2022/001722			340	11640 F		19.684,08 +
0000	78065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/001799			184	11642 F		296,05 +
0000	78072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/001888			51	11642 F		600,00 +
0000	78079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: WAINER TITON ME.	3200	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/001135			168	11642 F		440,00 +
0000	78086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002153			184	11642 F		130,00 +
0000	78116		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002428			60	9368 F		6.776,96 -
0000	78148		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002429			60	9368 F		0,22 -
0000	78171		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002430			62	9368 F		28,69 -
0000	78177		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	8987 F		176,33 +
0000	78184		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	8987 F		30,99 +
0000	78191		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	8987 F		10.146,25 +
0000	78198		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	8987 F		2.923,39 +
0000	78212		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	8987 F		1.136,25 +
0000	78362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/04/2022	2022/002430			62	11932 F		28,69 +
0000	78369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/04/2022	2022/002429			60	11653 F		0,22 +
0000	78390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/04/2022	2022/002428			60	11640 F		6.776,96 +
0000	78573		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002438			21	4249 F		289,33 -
0000	78587		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002439			21	4249 F		113,80 -
0000	78601		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/002440			275	5497 F		86,96 -
0000	78621		Liquidacao de Empenho. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/002441			340	5461 F		3.323,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78635	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002442			51	5509 F		60,85 -
0000	78664		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002443			275	5509 F		55,00 -
0000	78678		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002444			107	5509 F		44,00 -
0000	78692		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002445			51	5509 F		44,00 -
0000	78706		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	5509 F		44,00 -
0000	78712		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	5509 F		44,00 +
0000	78734		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002447			51	5509 F		44,00 -
0000	78748		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002448			379	5509 F		31,70 -
0000	78762		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002449			51	5509 F		31,35 -
0000	78776		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/002450			275	8941 F		7.360,00 -
0000	78785		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002423			1191	5470 F		124,00 -
0000	78794		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002421			99	5470 F		439,00 -
0000	78803		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002422			199	5470 F		372,00 -
0000	78819		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002451			51	5509 F		20,90 -
0000	78900		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 237643 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237643 de 13/04/2022	2022/002444			107	11751 F		44,00 +
0000	78934		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 237661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237661 de 13/04/2022	2022/002443			275	11767 F		55,00 +
0000	79049		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 13/04/2022	2022/002451			51	11643 F		20,90 +
0000	79056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120422 de 13/04/2022	2022/002442			51	11643 F		60,85 +
0000	79063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 237651 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237651 de 13/04/2022	2022/002445			51	11645 F		44,00 +
0000	79070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 237647 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237647 de 13/04/2022	2022/002447			51	11642 F		44,00 +
0000	79077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120422 de 13/04/2022	2022/002448			379	11657 F		31,70 +
0000	79084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 13/04/2022	2022/002449			51	11643 F		31,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79764	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002073			344	11645 F		2.500,00 +
0000	79987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80240 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 80240 de 13/04/2022	2022/002427			107	11643 F		88,78 +
											Saldo Atual:	548.628,74 -
0000	78833	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002452			1191	5454 F		265,30 -
0000	78842		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002184			199	5458 F		1.770,32 -
0000	78851		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002186			99	8865 F		159,80 -
0000	78863		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002185			99	5458 F		868,49 -
0000	78891		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002341			199	5457 F		826,41 -
0000	78956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002454			340	5454 F		418,65 -
0000	78975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002455			47	5454 F		288,57 -
0000	78991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002456			1259	5454 F		368,33 -
0000	79010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002457			340	5467 F		113,75 -
0000	79027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002458			340	5454 F		158,00 -
0000	79092		Est Pagamento Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2022	2022/001347			377	11645 F		242,24 -
0000	79098		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/001347			377	5454 F		242,24 +
0000	79122		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/002459			377	5454 F		242,24 -
0000	79138		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002460			278	4249 F		214,00 -
0000	79172		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002461			51	5516 F		1.068,80 -
0000	79181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002371			19	11646 F		104,13 +
0000	79188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41402 de 14/04/2022	2022/002371			19	11646 F		156,18 +
0000	79195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002371			19	11646 F		104,13 +
0000	79202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41404 Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702	Documento 41404 de 14/04/2022	2022/002277			163	11646 F		360,00 +
0000	79209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41405 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41405 de 14/04/2022	2022/002312			51	11646 F		150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79216	14/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41406 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41406 de 14/04/2022	2022/002313			51	11646 F		220,00 +
0000	79223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 41402 de 14/04/2022	2022/002440			275	11767 F		86,96 +
0000	79251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002353			308	11767 F		52,48 +
0000	79272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41407 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41407 de 14/04/2022	2022/002395			51	11646 F		1.225,92 +
0000	79279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41408 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41408 de 14/04/2022	2022/002316			152	11646 F		139,43 +
0000	79286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41409 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41409 de 14/04/2022	2022/002317			187	11646 F		139,43 +
0000	79293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002396			107	11751 F		139,43 +
0000	79300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002318			275	11767 F		139,43 +
0000	79495		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/002462			211	5516 F		1.676,75 -
0000	79509		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002463			51	5509 F		51,30 -
0000	79523		Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/002464			51	5508 F		250,00 -
0000	79537		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002465			379	5509 F		18,90 -
0000	79558		Liquidacao de Empenho. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/001514			1259	5459 F		540,00 -
0000	79581		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002466			275	5509 F		11,00 -
0000	79595		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002467			51	5509 F		10,45 -
0000	79849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/04/2022	2022/002459			377	11645 F		242,24 +
0000	79863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 14/04/2022	2022/002465			379	11657 F		18,90 +
0000	79870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 14/04/2022	2022/002463			51	11643 F		51,30 +
0000	79877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238887 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238887 de 14/04/2022	2022/002466			275	11767 F		11,00 +
0000	79884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/04/2022	2022/002467			51	11643 F		10,45 +
0000	82216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/04/2022	2022/002461			51	11643 F		1.068,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93146	14/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105351 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 105351 de 14/04/2022	2022/002276			1251		11807 F	1.090,00 +
											Saldo Atual:	552.439,59 -
0000	79543	18/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 41801 de 18/04/2022	2022/002464			51		11647 F	250,00 +
0000	79601		Pagamento de Empenho.Doc Fatura de Fevereiro/2022 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 22022 de 18/04/2022	2022/001662			365		11934 F	15.511,84 +
0000	79665		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002468			51		5516 F	355,70 -
0000	79700		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002472			107		5497 F	139,43 -
0000	79714		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002473			275		5497 F	139,43 -
0000	79756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002474			377		5454 F	441,41 -
0000	79779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002475			340		5454 F	194,97 -
0000	79795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002476			47		5454 F	206,77 -
0000	79811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002477			16		5454 F	110,25 -
0000	79827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002478			1240		5454 F	876,45 -
0000	79935		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002483			89		1093 F	3.626,00 -
0000	79949		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002484			22		1093 F	3.626,00 -
0000	79956		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/002386			344		5502 F	17.100,00 -
0000	79964		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379		5509 F	12,60 +
0000	79979		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002482			344		5499 F	15,00 -
0000	80011		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002485			51		5509 F	41,80 -
0000	80025		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002486			51		5509 F	11,00 -
0000	80045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 18/04/2022	2022/002485			51		11643 F	41,80 +
0000	80052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210396 de 18/04/2022	2022/002486			51		11645 F	11,00 +
0000	80179		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002488			51		5509 F	11,00 -
0000	80193		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002489			51		5509 F	56,70 -
0000	80207		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002490			379		5509 F	31,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80214	18/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/002453			359	5461 F		3.084,00 -
0000	80222		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	5509 F		65,15 +
0000	80244		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002491			51	5497 F		532,24 -
0000	80258		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002492			275	5497 F		139,43 -
0000	80272		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002493			379	5497 F		139,43 -
0000	80286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002494			160	5454 F		311,00 -
0000	80302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002495			1191	5454 F		350,46 -
0000	80318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002496			1259	5454 F		161,21 -
0000	80334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002497			1191	5454 F		566,37 -
0000	80350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002498			120	5454 F		1.093,64 -
0000	80359		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/001709			1238	5458 F		608,74 -
0000	80409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 18/04/2022	2022/002489			51	11643 F		56,70 +
0000	80423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80165 de 18/04/2022	2022/002488			51	11647 F		11,00 +
0000	81787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 18/04/2022	2022/002490			379	11657 F		31,50 +
											Saldo Atual:	570.417,93 -
0000	80389	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002501			25	5471 F		550,00 -
0000	80403		Liquidacao de Empenho. Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004		2022/002502			270	8866 F		490,00 -
0000	80484		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002507			379	5498 F		330,00 -
0000	80498		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002508			51	5498 F		330,00 -
0000	80512		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002509			47	5459 F		589,00 -
0000	80553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/000838			260	11767 F		86,50 +
0000	80560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002492			275	11767 F		139,43 +
0000	80574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002473			275	11767 F		139,43 +
0000	80581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 19/04/2022	2022/001784			99	11751 F		1.042,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80588	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239 Credor: FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	4685	Documento 239 de 19/04/2022	2022/001659			115		11751 F	822,80 +
0000	80595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/001496			130		11751 F	300,00 +
0000	80602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: ESPAÇO DAS SANCAS E LUSTRES - EIRELI	4671	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/001326			99		11751 F	800,00 +
0000	80609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002472			107		11751 F	139,43 +
0000	80644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002181			361		11934 F	650,00 +
0000	80651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002250			340		11645 F	141,97 +
0000	80665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002326			340		11645 F	457,00 +
0000	80672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002323			340		11645 F	210,82 +
0000	80679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002293			340		11645 F	16.786,61 +
0000	80686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002373			340		11645 F	245,39 +
0000	80693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002458			340		11645 F	158,00 +
0000	80700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002355			340		11645 F	1.027,06 +
0000	80707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002454			340		11645 F	418,65 +
0000	80714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002377			340		11645 F	88,00 +
0000	80721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002194			16		11645 F	120,53 +
0000	80728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002273			16		11645 F	307,36 +
0000	80735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/001879			16		11645 F	308,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80742	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002082			16	11645 F		292,24 +
0000	80749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002354			377	11645 F		369,11 +
0000	80756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002268			377	11645 F		194,14 +
0000	80763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002247			377	11645 F		314,40 +
0000	80777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/04/2022	2022/002240			21	11645 F		301,14 +
0000	80784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/04/2022	2022/002090			344	11645 F		4.396,19 +
0000	80791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/04/2022	2022/002089			344	11645 F		3.742,20 +
0000	80798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 19/04/2022	2022/002275			344	11645 F		15,00 +
0000	80805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 19/04/2022	2022/002306			344	11645 F		176,00 +
0000	80819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 19/04/2022	2022/002441			340	11645 F		3.323,00 +
0000	80826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/04/2022	2022/001006			377	11645 F		267,00 +
0000	80833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002255			340	11645 F		250,00 +
0000	80840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/002370			340	11645 F		1.487,50 +
0000	80847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002311			344	11645 F		1.700,00 +
0000	80854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002409			340	11645 F		2.258,00 +
0000	80861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002410			344	11645 F		720,00 +
0000	80868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41905 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 41905 de 19/04/2022	2022/002345			363	11645 F		4.147,20 +
0000	80875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41906 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41906 de 19/04/2022	2022/001652			379	11645 F		180,00 +
0000	80882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41907 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 41907 de 19/04/2022	2022/002315			378	11645 F		1.224,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80889	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41908 de 19/04/2022	2022/002468			51	11645 F		221,09 +
0000	80896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41909 de 19/04/2022	2022/002468			51	11645 F		134,61 +
0000	80903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41910 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41910 de 19/04/2022	2022/002397			51	11645 F		360,00 +
0000	80910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41910 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41910 de 19/04/2022	2022/002398			379	11645 F		150,00 +
0000	80917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41912 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41912 de 19/04/2022	2022/002493			379	11645 F		139,43 +
0000	80924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41911 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41911 de 19/04/2022	2022/002491			51	11645 F		532,24 +
0000	80931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002416			51	11645 F		428,10 +
0000	80938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002420			232	11645 F		77,58 +
0000	80952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002419			187	11645 F		77,58 +
0000	80959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002418			107	11645 F		859,00 +
0000	80966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002417			152	11645 F		297,43 +
0000	80973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002415			363	11645 F		2.325,45 +
0000	80981		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/002517			60	9368 F		15.616,98 -
0000	80987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002414			275	11645 F		218,52 +
0000	80994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002413			163	11645 F		332,62 +
0000	81001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002412			379	11645 F		116,37 +
0000	81008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002399			51	11645 F		6.712,33 +
0000	81015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002406			152	11645 F		1.779,02 +
0000	81022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002405			107	11645 F		4.467,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81029	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002404			163	11645 F		3.161,69 +
0000	81036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002403			179	11645 F		735,60 +
0000	81043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002402			275	11645 F		5.223,66 +
0000	81050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002401			332	11645 F		3.094,42 +
0000	81057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002400			344	11645 F		309,87 +
0000	81064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002407			379	11645 F		768,20 +
0000	81071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41915 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 41915 de 19/04/2022	2022/001156			379	11645 F		5.505,00 +
0000	81078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41916 Credor: ELTON DA COSTA PRA MOLDADOS	4697	Documento 41916 de 19/04/2022	2022/002074			155	11645 F		10.104,00 +
0000	81085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 19/04/2022	2022/002386			344	11645 F		513,00 +
0000	81092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 19/04/2022	2022/002386			344	11645 F		16.587,00 +
0000	81107		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002518			168	1093 F		559,00 -
0000	81113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/04/2022	2022/002501			25	11645 F		550,00 +
0000	81120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41917 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 41917 de 19/04/2022	2022/002517			60	11645 F		15.616,98 +
0000	81127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41905 Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004	Documento 41905 de 19/04/2022	2022/002502			270	11767 F		490,00 +
0000	81134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/04/2022	2022/002460			278	11767 F		214,00 +
0000	81148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41906 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 41906 de 19/04/2022	2022/002450			275	11767 F		7.360,00 +
0000	81155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41907 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 41907 de 19/04/2022	2022/002392			275	11767 F		195,00 +
0000	81162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 19/04/2022	2022/002187			1191	11853 F		1.412,00 +
0000	81169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002423			1191	11853 F		124,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81176	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002375			1191		11853 F	373,57 +
0000	81183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002385			1191		11853 F	195,55 +
0000	81190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002426			1191		11853 F	246,67 +
0000	81197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002452			1191		11853 F	265,30 +
0000	81565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002519			340		5454 F	256,04 -
0000	81581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002520			340		5454 F	16.384,29 -
0000	81597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002521			1191		5454 F	363,65 -
0000	81613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002522			1191		5454 F	177,89 -
0000	81802		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002526			379		5509 F	6,30 -
0000	81816		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002527			51		5509 F	37,80 -
0000	81830		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002528			275		5509 F	22,00 -
0000	81844		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002529			107		5509 F	22,00 -
0000	81858		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002530			365		5509 F	11,00 -
0000	81872		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002531			60		9368 F	1.191,47 -
0000	81886		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002532			51		5509 F	99,00 -
0000	81900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002533			1191		5454 F	315,48 -
0000	81916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002534			1259		5454 F	297,54 -
0000	81932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002535			47		5454 F	350,46 -
0000	81948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002536			1259		5454 F	31,00 -
0000	82080		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2022/002549			47		8885 F	3.900,00 -
0000	82087		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002516			325		5461 F	3.900,40 -
0000	82096		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002512			340		8881 F	1.062,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82105	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002511			340	5461 F		863,08 -
0000	82114		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002510			340	5461 F		7.739,75 -
0000	82123		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002513			340	5461 F		2.593,92 -
0000	82132		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002514			377	5461 F		31,49 -
0000	82169		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002505			1183	1088 F		32.000,00 -
0000	82178		Liquidacao de Empenho. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002506			384	1088 F		37.785,00 -
0000	82223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180422 de 19/04/2022	2022/002526			379	11657 F		6,30 +
0000	82243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208860 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208860 de 19/04/2022	2022/002530			365	11934 F		11,00 +
0000	82250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208855 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8855 de 19/04/2022	2022/002529			107	11751 F		22,00 +
0000	82257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208872 de 19/04/2022	2022/002528			275	11767 F		22,00 +
0000	82273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180422 de 19/04/2022	2022/002527			51	11643 F		37,80 +
0000	82280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208861 de 19/04/2022	2022/002532			51	11645 F		99,00 +
											Saldo Atual:	556.104,81 -
0000	82265	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002515			99	5461 F		635,95 -
0000	82287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/04/2022	2022/002531			60	11640 F		1.191,47 +
0000	82433		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002564			51	5498 F		180,00 -
0000	82447		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002565			275	5499 F		205,00 -
0000	82461		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/002566			278	4249 F		447,00 -
0000	82495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/002372			107	11751 F		104,13 +
0000	82515		Repasse Concedido.							2408 F		75.000,00 -
0000	82520		Repasse Concedido.							11640 F		75.000,00 +
0000	82553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/001912			278	11767 F		78,00 +
0000	82560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/002237			221	11645 F		500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82567	20/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/001871			199	11885 F		248,00 +
0000	82738		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/001638			352	1149 F		17.451,40 +
0000	82786		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002578			352	1149 F		17.556,74 -
0000	82808		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002579			51	5498 F		275,00 -
0000	82822		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002580			61	9368 F		210,24 -
0000	82836		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002581			379	5509 F		65,00 -
0000	82850		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002582			51	5509 F		63,90 -
0000	82864		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002583			209	5509 F		11,00 -
0000	82878		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002584			275	5509 F		11,00 -
0000	82892		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002585			51	5509 F		11,00 -
0000	82920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002588			1191	5454 F		115,51 -
0000	82936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002589			340	5454 F		140,18 -
0000	82952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002590			120	5454 F		895,37 -
0000	82968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002591			99	5457 F		24,00 -
0000	82982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002592			1259	5454 F		610,15 -
0000	82998		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002593			115	1103 F		339,98 -
0000	83430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34739 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34739 de 20/04/2022	2022/002585			51	11645 F		11,00 +
0000	83437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34742 de 20/04/2022	2022/002584			275	11767 F		11,00 +
0000	83444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34743 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34743 de 20/04/2022	2022/002583			209	11885 F		11,00 +
Saldo Atual:											558.295,83 -	
0000	83012	22/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2022/002594			340	5461 F		2.800,00 -
0000	83451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200422 de 22/04/2022	2022/002582			51	11643 F		63,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83458	22/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200422 de 22/04/2022	2022/002581			379	11657 F		65,00 +
0000	83465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/04/2022	2022/002580			61	11918 F		210,24 +
											Saldo Atual:	560.756,69 -
0000	83026	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002595			344	5499 F		330,00 -
0000	83040		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/002596			51	5497 F		243,93 -
0000	83054		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURALS L CAPI	4670		2022/002597			379	5502 F		855,00 -
0000	83070		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURALS L CAPI	4670		2022/002598			379	5502 F		3.960,00 -
0000	83086		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/002599			21	4249 F		303,92 -
0000	83100		Liquidacao de Empenho. Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078		2022/002600			54	4249 F		69,64 -
0000	83114		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002601			107	5516 F		104,13 -
0000	83128		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002602			275	5516 F		156,18 -
0000	83142		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430		2022/002603			54	4249 F		84,80 -
0000	83156		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/002604			276	5497 F		2.903,82 -
0000	83172		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002605			99	5458 F		489,00 -
0000	83188		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002606			107	5511 F		1.820,00 -
0000	83204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002607			1227	5454 F		210,75 -
0000	83220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002608			1240	5454 F		499,09 -
0000	83236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002609			1191	5454 F		572,22 -
0000	83252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002610			1259	5454 F		417,06 -
0000	83268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002611			377	5454 F		595,79 -
0000	83284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002612			120	5454 F		1.022,19 -
0000	83328		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/002613			166	4249 F		336,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83342	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002614			318	8947 F		26.683,78 -
0000	83358		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002615			276	5497 F		109,90 -
0000	83372		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002616			52	5497 F		4.430,00 -
0000	83388		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002617			110	5497 F		327,00 -
0000	83407		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/002618			275	5499 F		290,00 -
0000	83424		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002619			278	4249 F		577,30 -
0000	83658		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002622			209	5511 F		280,00 -
0000	83674		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002623			379	5509 F		99,40 -
0000	83688		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002624			51	5509 F		49,00 -
0000	83702		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002625			51	5509 F		118,30 -
0000	83716		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002626			28	7391 F		1.150,00 -
0000	83730		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002627			53	7391 F		4.231,99 -
0000	83744		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002628			111	7391 F		9.567,96 -
0000	83758		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002629			277	7391 F		8.126,66 -
0000	83772		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002630			189	7391 F		4.394,64 -
0000	83786		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002631			347	7391 F		5.596,60 -
0000	83800		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002632			381	7391 F		1.840,00 -
0000	83814		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002633			233	7391 F		1.150,00 -
0000	83828		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002634			1255	2303 F		2.000,00 -
0000	83842		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002635			1254	7391 F		3.300,00 -
0000	83856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002636			120	5454 F		196,70 -
0000	83872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002637			120	5454 F		793,52 -
0000	83888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002638			1191	5454 F		182,02 -
0000	83904		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002639			47	5458 F		2,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83918	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002640			47	5463 F		95,00 -
0000	83932		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002641			99	8867 F		107,50 -
0000	83946		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002642			99	8865 F		12,50 -
0000	83960		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002643			99	5458 F		117,25 -
0000	83974		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002644			99	8866 F		60,00 -
0000	83988		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002645			99	5470 F		35,50 -
0000	84002		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002646			51	5516 F		60,00 -
0000	84016		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002647			344	5499 F		80,00 -
0000	84030		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002648			107	5499 F		40,00 -
0000	84050		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002649			47	5459 F		120,00 -
0000	84064		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002650			47	5470 F		7,50 -
0000	84078		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002651			51	5499 F		160,00 -
0000	84092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002652			340	5454 F		5.272,00 -
0000	84108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002653			359	5454 F		11.038,25 -
0000	84124		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002654			51	5511 F		3.867,00 -
0000	84131		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002551			384	1109 F		16.715,34 -
0000	84140		Liquidacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002550			1183	1109 F		80.784,66 -
0000	84148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/04/2022	2022/002624			51	11643 F		49,00 +
0000	84155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240422 de 25/04/2022	2022/002623			379	11657 F		99,40 +
0000	84163		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002310			384	1093 F		938,00 -
0000	84172		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002383			47	5458 F		67,25 -
0000	84188		Liquidacao de Empenho. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002469			280	1074 F		2.562,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84195	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002481			270	8874 F		79,98 -
0000	84209		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002470			99	5457 F		10,35 -
0000	84267		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2022/001731			377	5462 F		351,00 -
0000	84318		Liquidacao de Empenho. Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572		2022/002094			199	5457 F		7.801,79 -
0000	84369		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/002343			389	8878 F		10.250,00 -
0000	85025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220422 de 25/04/2022	2022/002625			51	11643 F		118,30 +
Saldo Atual:											791.594,31 -	
0000	83538	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002596			51	11645 F		243,93 +
0000	83545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002564			51	11645 F		180,00 +
0000	83552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41604 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41604 de 26/04/2022	2022/002579			51	11645 F		275,00 +
0000	83566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 26/04/2022	2022/001383			345	11918 F		3.701,00 +
0000	83608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 26/04/2022	2022/001753			352	11646 F		248,65 +
0000	83615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/001753			352	11646 F		41.193,82 +
0000	84180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117338 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 117338 de 26/04/2022	2022/001128			379	11657 F		9.000,00 +
0000	84201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9465 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 9465 de 26/04/2022	2022/002359			51	11643 F		3.440,91 +
0000	84217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002457			340	11643 F		113,75 +
0000	84224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002425			377	11643 F		301,40 +
0000	84231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002455			47	11643 F		288,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84238	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002476			47	11643 F		206,77 +
0000	84245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/002173			160	11643 F		932,00 +
0000	84252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/002179			163	11643 F		210,00 +
0000	84259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/001651			163	11643 F		120,00 +
0000	84275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 42602 de 26/04/2022	2022/002565			275	11767 F		205,00 +
0000	84282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002566			278	11767 F		447,00 +
0000	84289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42604 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 42604 de 26/04/2022	2022/002602			275	11767 F		156,18 +
0000	84296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42606 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 42606 de 26/04/2022	2022/002507			379	11645 F		330,00 +
0000	84303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42607 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 42607 de 26/04/2022	2022/002508			51	11645 F		330,00 +
0000	84310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42608 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 42608 de 26/04/2022	2022/002613			166	11645 F		336,86 +
0000	84326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42609 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42609 de 26/04/2022	2022/002595			344	11645 F		330,00 +
0000	84333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 26/04/2022	2022/002393			152	11645 F		1.350,00 +
0000	84340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 26/04/2022	2022/002389			377	11645 F		234,00 +
0000	84347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/001851			56	11645 F		4.900,00 +
0000	84354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000817			56	11645 F		938,00 +
0000	84361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/002328			47	11645 F		558,60 +
0000	84377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000816			47	11645 F		1.791,68 +
0000	84384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000816			47	11645 F		27,42 +
0000	84391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/04/2022	2022/002261			54	11645 F		77,00 +
0000	84398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 26/04/2022	2022/002180			47	11645 F		220,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84405	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002202			47	11645 F		10,00 +
0000	84412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42610 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 42610 de 26/04/2022	2022/002301			51	11645 F		850,00 +
0000	84419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42611 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496	Documento 42611 de 26/04/2022	2022/002387			163	11645 F		90,00 +
0000	84426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42612 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 42612 de 26/04/2022	2022/002303			160	11645 F		60,00 +
0000	84433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002302			54	11642 F		250,00 +
0000	84440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002356			120	11751 F		810,10 +
0000	84447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002374			120	11751 F		519,31 +
0000	84454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002376			120	11751 F		299,96 +
0000	84461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002424			120	11751 F		235,51 +
0000	84468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002200			120	11751 F		1.148,48 +
0000	84475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 42602 de 26/04/2022	2022/002601			107	11751 F		104,13 +
0000	84482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000800			99	11751 F		111,90 +
0000	84489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002186			99	11751 F		159,80 +
0000	84496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002185			99	11751 F		868,49 +
0000	84510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002421			99	11751 F		439,00 +
0000	84517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42604 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 42604 de 26/04/2022	2022/002182			99	11751 F		254,80 +
0000	84532		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002655			107	5516 F		289,87 -
0000	84546		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002656			379	5516 F		289,87 -
0000	84560		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002657			163	5499 F		900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84576	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002658			130	5499 F		450,00 -
0000	84592		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002659			344	5499 F		680,00 -
0000	84608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002660			120	5454 F		81,03 -
0000	84622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002661			377	5454 F		326,20 -
0000	84676		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002500			270	8868 F		382,73 -
0000	84685		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002499			270	8866 F		1.329,05 -
0000	84701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002662			120	5454 F		658,80 -
0000	84717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002663			16	5454 F		297,09 -
0000	84740		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002665			344	5499 F		85,00 -
0000	84754		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/002666			1221	8905 F		2.424,00 -
0000	84768		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002667			379	5509 F		10,45 -
0000	84782		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002668			51	5509 F		11,00 -
0000	84796		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002669			51	5509 F		102,80 -
0000	84802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002500			270	11767 F		382,73 +
0000	84816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002499			270	11767 F		1.317,05 +
0000	84824		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002670			275	5509 F		33,00 -
0000	84838		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002671			107	5509 F		22,00 -
0000	84852		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002672			51	5509 F		55,00 -
0000	84866		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002673			51	5509 F		11,00 -
0000	84880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002674			1240	5454 F		377,42 -
0000	84896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002675			1191	5454 F		324,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84912	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002676			120	5454 F		196,07 -
0000	84935		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002487			340	5467 F		1.321,66 -
0000	84972		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002543			344	5499 F		188,88 -
0000	84981		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002545			340	5467 F		231,37 -
0000	84990		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002544			340	5454 F		1.424,47 -
0000	84999		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002541			344	5499 F		2.380,16 -
0000	85008		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002540			340	5467 F		897,00 -
0000	85017		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002542			340	5454 F		536,80 -
0000	85032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93993 de 26/04/2022	2022/002673			51	11646 F		11,00 +
0000	85039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93994 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93994 de 26/04/2022	2022/002672			51	11645 F		55,00 +
0000	85046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93987 de 26/04/2022	2022/002671			107	11751 F		22,00 +
0000	85053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93999 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93999 de 26/04/2022	2022/002670			275	11767 F		33,00 +
0000	85060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250422 de 26/04/2022	2022/002669			51	11643 F		102,80 +
0000	85067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93989 de 26/04/2022	2022/002668			51	11642 F		11,00 +
0000	85074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117338 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 117338 de 26/04/2022	2022/002667			379	11657 F		10,45 +
0000	85082		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002587			377	5454 F		276,12 -
0000	85091		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002586			377	5467 F		69,04 -
0000	85100		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002554			1243	5499 F		843,70 -
0000	85109		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002553			1191	5454 F		276,12 -
0000	85118		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002552			1191	5467 F		1.124,43 -
0000	88535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002655			107	11751 F		289,87 +
0000	91635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42605 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42605 de 26/04/2022	2022/002656			379	11645 F		289,87 +
0000	91642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 042022 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 42022 de 26/04/2022	2022/002544			340	11645 F		242,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93684	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002571			1183	1074 F		15.404,49 -
0000	93693		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002572			393	1074 F		525,51 -
											Saldo Atual:	744.764,82 -
0000	84927	27/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42701 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 42701 de 27/04/2022	2022/002499			270	11767 F		12,00 +
0000	84943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 27/04/2022	2022/002578			352	11646 F		105,34 +
0000	84950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 42701 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 72401 de 27/04/2022	2022/002578			352	11646 F		17.451,40 +
0000	84955		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 27/04/2022	2021/007283				11717 F		162,22 +
0000	84962		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV 42701 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 42701 de 27/04/2022	2021/007283				11717 F		26.874,72 +
0000	85227		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/002678			234	4249 F		97,65 -
0000	85241		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002679			190	4249 F		64,67 -
0000	85255		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002680			51	5498 F		180,00 -
0000	85269		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002681			115	1103 F		169,99 -
0000	85283		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002682			115	1095 F		89,99 -
0000	85290		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002576			344	5499 F		920,40 -
0000	85299		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002575			340	5454 F		707,95 -
0000	85308		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002577			340	5467 F		529,24 -
0000	85324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002683			340	5454 F		160,00 -
0000	85338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002684			340	5454 F		140,62 -
0000	85354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002685			1259	5454 F		323,70 -
0000	85370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002686			1191	5454 F		397,41 -
0000	85386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002687			340	5454 F		328,63 -
0000	85395		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002548			379	5499 F		141,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85404	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002546			377	5454 F		354,15 -
0000	85413		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002547			377	5467 F		67,68 -
0000	85422		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002539			120	5467 F		50,69 -
0000	85431		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002538			130	5499 F		129,22 -
0000	85440		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002095			199	5457 F		450,00 -
0000	85449		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	5459 F		1.540,00 -
0000	85458		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000817			56	1093 F		2.814,00 -
0000	85467		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000816			47	5459 F		749,97 -
0000	85476		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/000800			99	5459 F		89,52 -
0000	85485		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002093			199	5457 F		496,59 -
0000	85494		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002621			47	5470 F		18,00 -
0000	85530		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002689			51	5498 F		275,00 -
0000	85537		Liquidacao de Empenho. Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572		2022/002105			90	8905 F		7.684,27 -
0000	85546		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/002480			275	5498 F		7.300,00 -
0000	85562		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002690			344	5497 F		142,34 -
0000	85576		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002691			232	5497 F		142,34 -
0000	85590		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/002692			365	5499 F		4.752,00 -
0000	85606		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002693			120	8881 F		250,00 -
0000	85620		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002694			377	8881 F		250,00 -
0000	85634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002695			1191	5454 F		370,75 -
0000	85650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002696			47	5454 F		309,37 -
0000	85804		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002308			218	1078 F		537,99 -
0000	85829		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002698			379	5509 F		50,40 -
0000	85843		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002699			51	5509 F		94,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85857	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002700			51	5509 F		22,00 -
0000	85871		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002701			275	5509 F		11,00 -
0000	85885		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002702			61	9368 F		58,00 -
0000	85899		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002703			61	9368 F		485,67 -
0000	85913		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002704			51	5509 F		11,00 -
0000	85927		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002705			52	5497 F		4.249,63 -
0000	85943		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002706			51	5512 F		2.207,60 -
0000	85980		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/002710			275	5499 F		312,00 -
0000	88542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149582 de 27/04/2022	2022/002704			51	11646 F		11,00 +
0000	88549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149583 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149583 de 27/04/2022	2022/002701			275	11767 F		11,00 +
0000	88556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260422 de 27/04/2022	2022/002699			51	11643 F		94,50 +
0000	88563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260422 de 27/04/2022	2022/002698			379	11657 F		50,40 +
											Saldo Atual:	740.519,83 -
0000	88324	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002811			110	5497 F		10.720,00 -
0000	88340		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/002812			275	8947 F		1.806,19 -
0000	88391		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECIDLE FABIANE	2585		2022/002818			113	4249 F		120,29 -
0000	88405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002819			120	5454 F		403,27 -
0000	88421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002820			377	5454 F		257,82 -
0000	88437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002821			1191	5454 F		182,80 -
0000	88459		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002822			274	5483 F		1.936,70 -
0000	88475		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002823			378	5483 F		4.075,57 -
0000	88491		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	5483 F		9.584,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88507	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002825			50	5483 F		1.343,60 -
0000	88570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31893 de 28/04/2022	2022/002700			51	11645 F		22,00 +
0000	88577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/04/2022	2022/002702			61	11918 F		58,00 +
0000	88584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/04/2022	2022/002703			61	11917 F		485,67 +
0000	88598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 42801 de 28/04/2022	2022/002657			163	11645 F		900,00 +
0000	88844		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002831			379	5509 F		36,90 -
0000	88865		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002832			51	5509 F		75,60 -
0000	88879		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002833			51	5509 F		11,00 -
0000	88893		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002834			60	9374 F		38,58 -
0000	88907		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002835			60	9368 F		3.983,59 -
0000	89068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002837			360	5454 F		16.260,75 -
0000	89098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002838			120	5454 F		856,93 -
0000	89163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002839			1191	5454 F		325,54 -
0000	89603		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002816			363	5499 F		196,00 -
0000	89632		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002815			363	5499 F		330,00 -
0000	89651		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002817			163	5499 F		188,50 -
0000	89685		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002814			377	5462 F		88,00 -
0000	89699		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002813			379	5499 F		560,00 -
0000	89708		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002809			344	5499 F		2.150,00 -
0000	89814		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002840			383	1149 F		73.826,26 -
0000	89928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270422 de 28/04/2022	2022/002832			51	11643 F		75,60 +
0000	89935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270422 de 28/04/2022	2022/002831			379	11657 F		36,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91649	28/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341558 de 28/04/2022	2022/002833			51	11645 F		11,00 +
											Saldo Atual:	868.288,88 -
0000	89830	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002841			278	4249 F		45,90 -
0000	89858		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002842			278	4249 F		1.235,00 -
0000	89872		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/002843			51	5502 F		2.704,64 -
0000	89888		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002844			47	5458 F		80,00 -
0000	89904		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/002845			125	8927 F		9.460,80 -
0000	89913		Liquidacao de Empenho. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/002664			51	5512 F		14.024,00 -
0000	89922		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2021/007283				1149 F		9.277,76 -
0000	89942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002835			60	11640 F		3.983,59 +
0000	89949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002834			60	11641 F		38,58 +
0000	89957		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/001144				1149 F		53.974,66 -
0000	90004		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002828			379	5499 F		880,50 -
0000	90148		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002846			47	5463 F		86,25 -
0000	90157		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002384			47	5458 F		118,60 -
0000	90166		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002836			344	5499 F		2.648,50 -
0000	90182		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002847			379	5499 F		265,00 -
0000	90199		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002848			379	5499 F		80,00 -
0000	90228		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002849			377	5462 F		173,25 -
0000	90255		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002826			379	5499 F		1.734,00 -
0000	90304		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002850			344	5499 F		517,25 -
0000	90322		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002827			340	5467 F		110,25 -
0000	90389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002851			120	5454 F		374,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90432	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002852			1191	5454 F		360,33 -
0000	90454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002853			1240	5454 F		316,68 -
0000	90494		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/002854			51	5512 F		1.300,00 -
0000	90522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002855			120	5454 F		357,80 -
0000	90568		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/002856			363	5501 F		338,33 -
0000	90594		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/002857			51	5504 F		1.194,00 -
0000	90754		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	5459 F		1.287,60 -
0000	90770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002858			1191	5454 F		312,81 -
0000	90786		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/002859			52	5497 F		320,00 -
0000	90797		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/007148				5458 F		356,40 -
0000	90821		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002860			208	5511 F		320,00 -
0000	90845		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002861			51	5509 F		445,50 -
0000	91077		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002862			379	5509 F		12,60 -
0000	91329		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002863			51	5509 F		33,00 -
0000	91364		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002864			51	5509 F		22,00 -
0000	91378		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002865			107	5509 F		11,00 -
0000	91392		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002866			51	5509 F		55,00 -
0000	91406		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002867			275	5509 F		11,00 -
0000	91428		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002868			51	5509 F		10,45 -
0000	91460		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/000177			115	1097 F		3.970,75 -
0000	91471		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002391			47	5458 F		78,30 -
0000	91519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 395 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 395 de 29/04/2022	2022/002868			51	11643 F		10,45 +
0000	91526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002863			51	11640 F		33,00 +
0000	91533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 29/04/2022	2022/002866			51	11645 F		55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91540	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471522 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471522 de 29/04/2022	2022/002865			107		11751 F	11,00 +
0000	91547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471551 de 29/04/2022	2022/002864			51		11645 F	22,00 +
0000	91554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471563 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471563 de 29/04/2022	2022/002867			275		11767 F	11,00 +
0000	91561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280422 de 29/04/2022	2022/002862			379		11657 F	12,60 +
0000	91568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280422 de 29/04/2022	2022/002861			51		11643 F	445,50 +
											Saldo Atual:	972.570,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	26.930,34	Débitos:	0,00	Débitos:	26.930,34
Créditos:	26.930,34	Créditos:	0,00	Créditos:	26.930,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73546	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	5502 F		540,71 -
0000	73555		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	5502 F		540,71 -
0000	73564		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	5502 F		540,71 -
Saldo Atual:												1.622,13 -
0000	73573	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	5502 F		540,71 -
0000	74392		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108	11749 F		540,71 +
0000	74406		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108	11749 F		540,71 +
0000	74420		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108	11749 F		540,71 +
0000	74427		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108	11749 F		540,71 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	74820	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	5493 F		3.176,79 -
Saldo Atual:												3.176,79 -
0000	76948	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002281			106	11751 F		3.176,79 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	80540	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/001113			260	5516 F		86,50 -
0000	80546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/001113			260	11767 F		86,50 +
0000	82187		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622		2022/002309			378	5493 F		1.530,00 -
Saldo Atual:												1.530,00 -
0000	82502	20/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622	Documento 4359 de 20/04/2022	2022/002309			378	11657 F		45,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82509	20/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188767 Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622	Documento 188767 de 20/04/2022	2022/002309			378		11657 F	1.484,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90641	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305		4022 F	19.974,21 -
0000	90661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/04/2022	2022/000297			305		11767 F	19.974,21 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	745,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	60,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73308	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/002303			160	8509	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	805,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8863 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	718,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	84.513,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8863 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68435	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/001716			148	8509	N/A	40.161,15 +
											Saldo Atual:	40.879,20 +
0000	70929	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/002122			148	8509	N/A	44.352,00 +
											Saldo Atual:	85.231,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8865 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.540,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	172,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8865 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78850	14/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002186			99	8509	N/A	159,80 +
											Saldo Atual:	4.700,00 +
0000	83945	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002642			99	8509	N/A	12,50 +
											Saldo Atual:	4.712,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8866 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	179,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.879,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8866 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80402	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004		2022/002502			270	8509	N/A	490,00 +
											Saldo Atual:	669,00 +
0000	83973	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002644			99	8509	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	729,00 +
0000	84684	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002499			270	8509	N/A	1.329,05 +
											Saldo Atual:	2.058,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8867 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.358,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	107,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8867 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83931	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002641			99	8509	N/A	107,50 +
											Saldo Atual:	9.466,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8868 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	382,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8868 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84675	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002500			270	8509	N/A	382,73 +
											Saldo Atual:	382,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8874 MATERIAL LABORATORIAL
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	79,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8874 MATERIAL LABORATORIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84194	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002481			270	8509	N/A	79,98 +
											Saldo Atual:	105,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8878 MATERIAL BIOLÓGICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.40.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.900,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.250,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8878 MATERIAL BIOLÓGICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84368	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/002343			389	8509	N/A	10.250,00 +
											Saldo Atual:	47.150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8881 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.352,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.812,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8881 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71278	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002255			340	8509	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	10.602,00 +
0000	82095	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002512			340	8509	N/A	1.062,15 +
											Saldo Atual:	11.664,15 +
0000	85605	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002693			120	8509	N/A	250,00 +
0000	85619		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002694			377	8509	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	12.164,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8885 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.900,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8885 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82079	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2022/002549			47	8509	N/A	3.900,00 +
											Saldo Atual:	3.900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8889 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.791,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.487,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8889 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75748	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2022/002370			340		8509 N/A	1.487,50 +
											Saldo Atual:	21.279,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8905 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.909,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.108,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8905 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84753	26/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/002666			1221		8509 N/A	2.424,00 +
											Saldo Atual:	28.333,62 +
0000	85536	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572		2022/002105			90		8509 N/A	7.684,27 +
											Saldo Atual:	36.017,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8926 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.366,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.020,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8926 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74063	08/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/002333			51	8509	N/A	1.020,00 +
											Saldo Atual:	12.386,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8927 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.732,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.630,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.169,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8927 SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73910	08/04/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002085			126	8509	N/A	13.169,20 -
0000	73988		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002332			127	8509	N/A	13.169,20 +
											Saldo Atual:	24.732,40 +
0000	89903	29/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/002845			125	8509	N/A	9.460,80 +
											Saldo Atual:	34.193,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8941 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.445,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.450,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8941 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76642	12/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2022/002387			163		8509 N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	39.535,00 +
0000	78775	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/002450			275		8509 N/A	7.360,00 +
											Saldo Atual:	46.895,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8947 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.102,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	80.523,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.349,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8947 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71640	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318		8509 N/A	25.349,59 +
											Saldo Atual:	57.451,94 +
0000	77229	13/04/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318		8509 N/A	25.349,59 -
0000	77251		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002408			318		8509 N/A	26.683,78 +
											Saldo Atual:	58.786,13 +
0000	83341	25/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002614			318		8509 N/A	26.683,78 +
											Saldo Atual:	85.469,91 +
0000	88339	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/002812			275		8509 N/A	1.806,19 +
											Saldo Atual:	87.276,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8958 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS

Nível Contábil: 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.242,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.413,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8958 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74018	08/04/2022	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. ABRIL/2022		Documento 4 de 08/04/2022					1318	N/A	14.205,89 +
0000	74041		Lançamento a Débito.ENCARGOS DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072 , COMP. 04/2022		Documento 4 de 08/04/2022					1318	N/A	30,99 +
0000	74044		Lançamento a Débito.ENCARGOS DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105 , COMP. 04/2022		Documento 4 de 08/04/2022					1318	N/A	176,33 +
											Saldo Atual:	52.655,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8987 JUROS DE MORA

Nível Contábil: 3.4.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.413,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.413,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8987 JUROS DE MORA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74336	11/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	8509	N/A	1.136,25 +
0000	74413		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	8509	N/A	2.923,39 +
0000	74455		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	8509	N/A	10.146,25 +
0000	74490		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	8509	N/A	30,99 +
0000	74532		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	8509	N/A	176,33 +
											Saldo Atual:	14.413,21 +
0000	78178	13/04/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	8509	N/A	176,33 -
0000	78185		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	8509	N/A	30,99 -
0000	78192		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	8509	N/A	10.146,25 -
0000	78199		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	8509	N/A	2.923,39 -
0000	78213		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	8509	N/A	1.136,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9247 DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Nível Contábil: 3.6.5.1.1.01.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	749,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	123,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9247 DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79159	14/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	123,80 +
											Saldo Atual:	873,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.863,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.730,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.805,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71264	06/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002254			61	8509 N/A		572,78 +
											Saldo Atual:	25.436,51 +
0000	72359	07/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	8509 N/A		0,22 +
0000	72415		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	8509 N/A		28,69 +
0000	72429		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	8509 N/A		6.776,96 +
											Saldo Atual:	32.242,38 +
0000	78003	13/04/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	8509 N/A		0,22 -
0000	78010		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	8509 N/A		28,69 -
0000	78017		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	8509 N/A		6.776,96 -
0000	78115		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002428			60	8509 N/A		6.776,96 +
0000	78147		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002429			60	8509 N/A		0,22 +
0000	78170		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002430			62	8509 N/A		28,69 +
											Saldo Atual:	32.242,38 +
0000	80980	19/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/002517			60	8509 N/A		15.616,98 +
0000	81871		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002531			60	8509 N/A		1.191,47 +
											Saldo Atual:	49.050,83 +
0000	82821	20/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002580			61	8509 N/A		210,24 +
											Saldo Atual:	49.261,07 +
0000	85884	27/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002702			61	8509 N/A		58,00 +
0000	85898		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002703			61	8509 N/A		485,67 +
											Saldo Atual:	49.804,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88906	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002835			60	8509	N/A	3.983,59 +
											Saldo Atual:	53.788,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9374 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.786,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9374 PIS/PASEP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88892	28/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002834			60	8509	N/A	38,58 +
											Saldo Atual:	6.825,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9390 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO

Nível Contábil: 3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.300,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.800,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9390 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70114	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/002216			221	8509	N/A	400,00 +
0000	70128		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/002217			221	8509	N/A	500,00 +
0000	70142		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/002218			221	8509	N/A	500,00 +
0000	70156		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/002219			221	8509	N/A	400,00 +
0000	70170		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/002220			221	8509	N/A	500,00 +
0000	70184		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/002221			221	8509	N/A	500,00 +
0000	70198		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/002222			221	8509	N/A	500,00 +
0000	70212		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/002223			221	8509	N/A	500,00 +
0000	70226		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/002224			221	8509	N/A	400,00 +
0000	70240		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/002225			221	8509	N/A	500,00 +
0000	70254		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/002226			221	8509	N/A	400,00 +
0000	70268		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/002227			221	8509	N/A	400,00 +
0000	70282		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/002228			221	8509	N/A	400,00 +
0000	70296		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/002229			221	8509	N/A	400,00 +
0000	70310		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/002230			221	8509	N/A	400,00 +
0000	70324		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/002231			221	8509	N/A	400,00 +
0000	70338		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/002232			221	8509	N/A	400,00 +
0000	70352		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/002233			221	8509	N/A	400,00 +
0000	70366		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/002234			221	8509	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 9390 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70380	05/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/002235			221	8509	N/A	500,00 +
0000	70394		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/002236			221	8509	N/A	400,00 +
0000	70443		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/002237			221	8509	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	17.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9410 OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-179.438,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	65.031,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9410 OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82012	01/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		11642	N/A	4.722,42 -
											Saldo Atual:	184.160,86 -
0000	90024	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		11642	N/A	1.660,61 -
											Saldo Atual:	185.821,47 -
0000	91610	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		11903	N/A	58.648,10 -
											Saldo Atual:	244.469,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9459 ISS

Nível Contábil: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-82.853,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	22.532,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70743	01/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	269,16 -
											Saldo Atual:	83.123,09 -
0000	70764	04/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	15,92 -
0000	70969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,25 -
0000	71569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,61 -
											Saldo Atual:	83.147,87 -
0000	69014	05/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.529,40 -
0000	71583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	8,45 -
											Saldo Atual:	84.685,72 -
0000	70561	06/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	209,34 -
0000	71597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	72327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	9,73 -
											Saldo Atual:	84.909,79 -
0000	72341	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,76 -
											Saldo Atual:	84.914,55 -
0000	73679	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	794,05 -
											Saldo Atual:	85.708,60 -
0000	76343	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	791,34 -
0000	80619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	86.504,94 -
0000	80626	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	27,11 -
											Saldo Atual:	86.532,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77861	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	207,36 -
											Saldo Atual:	86.739,41 -
0000	79342	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.656,05 -
0000	79384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	270,00 -
0000	80633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	673,25 -
											Saldo Atual:	90.338,71 -
0000	80640	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	20,00 -
											Saldo Atual:	90.358,71 -
0000	82229	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.847,19 -
0000	82297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	30,27 -
											Saldo Atual:	92.236,17 -
0000	82709	22/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	20,00 -
0000	83295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	351,38 -
											Saldo Atual:	92.607,55 -
0000	82601	25/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	23,74 -
0000	82657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	2.199,27 -
0000	82695		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	45,90 -
0000	82716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	6.191,66 -
0000	83309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	3.549,39 -
											Saldo Atual:	104.617,51 -
0000	83625	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	17,44 -
											Saldo Atual:	104.634,95 -
0000	85125	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	248,65 -
0000	85152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	8,95 -
0000	85501		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	267,56 -
											Saldo Atual:	105.160,11 -
0000	85718	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	21,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88514	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	22,91 -
0000	88521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,53 -
											Saldo Atual:	105.209,34 -
0000	90865	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	177,18 -
											Saldo Atual:	105.386,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9506 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-46.865,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	429,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9506 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88530	28/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	429,76 +
											Saldo Atual:	46.435,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9627 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-132.929,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.714,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9627 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71321	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	429,76 -
											Saldo Atual:	133.358,86 -
0000	71696	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	133.384,14 -
0000	77847	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	252,80 -
											Saldo Atual:	133.636,94 -
0000	79143	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	348,58 -
0000	79150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	26,19 -
0000	79339		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	134.036,99 -
0000	82005	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	126,40 -
0000	82232		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	202,24 -
											Saldo Atual:	134.365,63 -
0000	85504	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	252,80 -
											Saldo Atual:	134.618,43 -
0000	90850	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	134.643,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9741 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-57.141,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	20.415,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9741 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79569	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11934	N/A	20.415,71 -
											Saldo Atual:	77.556,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9838 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.52.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.380,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.180,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9838 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67524	01/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		11643	N/A	370,00 -
											Saldo Atual:	2.750,00 -
0000	67924	04/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		11643	N/A	830,00 -
											Saldo Atual:	3.580,00 -
0000	69035	05/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		11643	N/A	980,00 -
											Saldo Atual:	4.560,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9848 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-87.693,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.896,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9848 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67531	01/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	4.459,99 -
												Saldo Atual: 92.153,93 -
0000	67931	04/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.690,00 -
												Saldo Atual: 93.843,93 -
0000	69042	05/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	496,78 -
												Saldo Atual: 94.340,71 -
0000	69847	06/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	120,00 -
												Saldo Atual: 94.460,71 -
0000	71154	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	925,00 -
												Saldo Atual: 95.385,71 -
0000	73707	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	570,00 -
												Saldo Atual: 95.955,71 -
0000	74852	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	303,00 -
												Saldo Atual: 96.258,71 -
0000	76398	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	206,66 -
												Saldo Atual: 96.465,37 -
0000	77882	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	295,00 -
												Saldo Atual: 96.760,37 -
0000	79426	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.751,33 -
												Saldo Atual: 98.511,70 -
0000	80136	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	657,25 -
												Saldo Atual: 99.168,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 9848 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81728	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.691,50 -
											Saldo Atual:	100.860,45 -
0000	82629	22/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	536,00 -
											Saldo Atual:	101.396,45 -
0000	82678	25/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	3.969,33 -
											Saldo Atual:	105.365,78 -
0000	85201	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	3.070,75 -
											Saldo Atual:	108.436,53 -
0000	85763	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	2.458,00 -
											Saldo Atual:	110.894,53 -
0000	91289	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.696,00 -
											Saldo Atual:	112.590,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9915 MULTAS E JUROS SOBRE ISS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-311,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	147,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9915 MULTAS E JUROS SOBRE ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70750	01/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	47,96 -
											Saldo Atual:	359,28 -
0000	70771	04/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	5,39 -
0000	70976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,87 -
0000	71576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	367,09 -
0000	71590	05/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	368,74 -
0000	72334	06/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	369,29 -
0000	72348	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	369,84 -
0000	82304	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	370,39 -
0000	83302	22/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	23,27 -
											Saldo Atual:	393,66 -
0000	83316	25/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	5,07 -
											Saldo Atual:	398,73 -
0000	83632	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,06 -
											Saldo Atual:	398,79 -
0000	85173	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,25 -
											Saldo Atual:	401,04 -
0000	85735	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	7,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 9915 MULTAS E JUROS SOBRE ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88528	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	409,08 -
0000	90872	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	42,71 -
											Saldo Atual:	451,79 -
0000	90671	30/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	1,49 -
0000	90674		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,42 -
0000	92369		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	3,79 -
0000	92372		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	1,25 -
											Saldo Atual:	458,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9917 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-16,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	298,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9917 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90677	30/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	37,86 -
0000	90680		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	12,47 -
0000	92375		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	178,17 -
0000	92378		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	58,75 -
0000	92537		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	6,82 -
0000	92540		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	2,26 -
0000	93152		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	1,58 -
0000	93155		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	0,52 -
											Saldo Atual:	315,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9918 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-13,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9918 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67550	01/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,16 +
											Saldo Atual:	13,05 -
0000	69815	06/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,50 -
0000	69818		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,50 -
											Saldo Atual:	14,05 -
0000	71116	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	71119		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,33 -
											Saldo Atual:	14,63 -
0000	71706	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	71709		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,42 -
											Saldo Atual:	15,30 -
0000	76346	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	76349		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
											Saldo Atual:	15,80 -
0000	81683	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,50 -
0000	81686		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,66 -
											Saldo Atual:	16,96 -
0000	85128	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	85131		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
											Saldo Atual:	17,46 -
0000	85701	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 9918 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85704	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,33 -
											Saldo Atual:	18,04 -
0000	90855	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	90858		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,08 -
											Saldo Atual:	19,37 -
0000	90683	30/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	90686		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,08 -
0000	92381		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,50 -
0000	92384		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,16 -
											Saldo Atual:	20,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9935 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-82,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9935 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80058	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146	N/A	2,17 -
											Saldo Atual:	85,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9940 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-62,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9940 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80063	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	0,13 -
											Saldo Atual:	62,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10246 COTA-PARTE FPM

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.863.013,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.195.203,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10246 COTA-PARTE FPM

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72159	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	677.696,46 -
											Saldo Atual:	4.540.710,43 -
0000	81735	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	119.148,12 -
											Saldo Atual:	4.659.858,55 -
0000	91296	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	398.359,12 -
											Saldo Atual:	5.058.217,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10247 COTA-PARTE ITR

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-676,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10247 COTA-PARTE ITR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72173	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	27,91 -
											Saldo Atual:	704,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10250 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-74.540,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	105.846,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10250 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71225	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		11917	N/A	57.278,40 -
											Saldo Atual:	131.818,90 -
0000	85770	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		11917	N/A	48.567,68 -
											Saldo Atual:	180.386,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10251 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-192.011,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	58.494,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10251 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70785	05/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		11852 N/A		1.000,00 -
											Saldo Atual:	193.011,06 -
0000	70827	06/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		11852 N/A		1.447,21 -
											Saldo Atual:	194.458,27 -
0000	71232	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		11852 N/A		13.950,00 -
0000	71239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		11852 N/A		33.194,74 -
0000	71246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		11852 N/A		2.453,00 -
											Saldo Atual:	244.056,01 -
0000	77889	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		11852 N/A		6.450,00 -
											Saldo Atual:	250.506,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10252 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.955,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.608,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10252 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91303	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					57		11885	N/A	15.000,00 -
0000	91310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					60		11889	N/A	608,10 -
											Saldo Atual:	21.563,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10253 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-41.600,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.368,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10253 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70834	06/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		12046	N/A	2.726,00 -
											Saldo Atual:	44.326,25 -
0000	71253	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		12046	N/A	332,80 -
											Saldo Atual:	44.659,05 -
0000	77896	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		12044	N/A	1.329,08 -
											Saldo Atual:	45.988,13 -
0000	79443	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		11762	N/A	8.980,40 -
											Saldo Atual:	54.968,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10255 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-78.487,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26.997,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10255 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79436	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		11919	N/A	172,94 -
											Saldo Atual:	78.660,40 -
0000	82636	22/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		11918	N/A	21.024,06 -
											Saldo Atual:	99.684,46 -
0000	85777	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		11918	N/A	5.800,79 -
											Saldo Atual:	105.485,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10256 COTA-PARTE IPVA

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-431.834,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	53.000,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10256 COTA-PARTE IPVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70757	01/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	722,36 -
											Saldo Atual:	432.556,37 -
0000	70778	04/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	3.741,13 -
											Saldo Atual:	436.297,50 -
0000	70799	05/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	3.556,65 -
											Saldo Atual:	439.854,15 -
0000	70841	06/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.542,02 -
											Saldo Atual:	441.396,17 -
0000	72152	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.916,90 -
											Saldo Atual:	443.313,07 -
0000	72180	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.553,26 -
											Saldo Atual:	444.866,33 -
0000	74831	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.884,21 -
											Saldo Atual:	446.750,54 -
0000	76363	12/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.329,00 -
											Saldo Atual:	448.079,54 -
0000	77854	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.724,85 -
											Saldo Atual:	449.804,39 -
0000	79349	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	3.693,32 -
											Saldo Atual:	453.497,71 -
0000	80072	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.918,50 -
											Saldo Atual:	455.416,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 10256 COTA-PARTE IPVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81693	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	2.640,82 -
											Saldo Atual:	458.057,03 -
0000	82608	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	8.321,25 -
											Saldo Atual:	466.378,28 -
0000	82643	22/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	6.201,05 -
											Saldo Atual:	472.579,33 -
0000	83475	25/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	2.738,18 -
											Saldo Atual:	475.317,51 -
0000	85138	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	3.543,48 -
											Saldo Atual:	478.860,99 -
0000	85711	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.547,28 -
											Saldo Atual:	480.408,27 -
0000	90031	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	3.479,47 -
											Saldo Atual:	483.887,74 -
0000	91496	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	946,95 -
											Saldo Atual:	484.834,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10257 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-21.941,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.837,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10257 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72187	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	5.198,03 -
											Saldo Atual:	27.139,72 -
0000	81742	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	1.375,07 -
											Saldo Atual:	28.514,79 -
0000	91324	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	1.264,66 -
											Saldo Atual:	29.779,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10258 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.550,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.869,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10258 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72194	08/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		11932	N/A	2.869,74 -
											Saldo Atual:	5.420,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10271 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Nível Contábil: 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-284.978,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	450.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10271 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70813	05/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					156		12050	N/A	450.000,00 -
											Saldo Atual:	734.978,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10369 RESTITUIÇÕES

Nível Contábil: 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-900,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	300,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10369 RESTITUIÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80079	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		11642	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Nível Contábil: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.906.642,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	858.346,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70782	05/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3749	N/A	1.000,00 +
0000	70803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	1.580,69 +
0000	70810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					156		3749	N/A	450.000,00 +
											Saldo Atual:	2.359.223,43 +
0000	70824	06/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3749	N/A	1.447,21 +
0000	70831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3749	N/A	2.726,00 +
0000	70845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	8.242,73 +
											Saldo Atual:	2.371.639,37 +
0000	71222	07/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3749	N/A	57.278,40 +
0000	71229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE					52		3749	N/A	13.950,00 +
0000	71236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3749	N/A	33.194,74 +
0000	71243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3749	N/A	2.453,00 +
0000	71250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3749	N/A	332,80 +
0000	73206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3749	N/A	0,17 +
											Saldo Atual:	2.478.848,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72205	08/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	21.588,65 +
											Saldo Atual:	2.500.437,13 +
0000	74863	12/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	3.298,99 +
											Saldo Atual:	2.503.736,12 +
0000	76402	13/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	22.834,78 +
											Saldo Atual:	2.526.570,90 +
0000	77886	14/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3749	N/A	6.450,00 +
0000	77893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3749	N/A	1.329,08 +
											Saldo Atual:	2.534.349,98 +
0000	79433	18/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3749	N/A	172,94 +
0000	79440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3749	N/A	8.980,40 +
											Saldo Atual:	2.543.503,32 +
0000	80147	19/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	14.330,85 +
											Saldo Atual:	2.557.834,17 +
0000	81746	20/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	48.313,25 +
											Saldo Atual:	2.606.147,42 +
0000	82633	22/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3749	N/A	21.024,06 +
											Saldo Atual:	2.627.171,48 +
0000	83507	26/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3749	N/A	6.606,84 +
0000	83514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	4.553,58 +
											Saldo Atual:	2.638.331,90 +
0000	85205	27/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	23.411,37 +
											Saldo Atual:	2.661.743,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85767	28/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3749	N/A	48.567,68 +
0000	85774		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3749	N/A	5.800,79 +
											Saldo Atual:	2.716.111,74 +
0000	90941	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3749	N/A	1.030,73 +
0000	90948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3749	N/A	1.677,03 +
0000	90955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3749	N/A	1.136,95 +
0000	90962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3749	N/A	438,65 +
0000	90969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3749	N/A	53,48 +
0000	90976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3749	N/A	13,62 +
0000	90983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3749	N/A	355,98 +
0000	90990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3749	N/A	84,94 +
0000	90999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3749	N/A	234,36 +
0000	91006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	0,98 +
0000	91013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	405,33 +
0000	91020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	52,42 +
0000	91055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3749	N/A	41,61 +
0000	91062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					90		3749	N/A	8,94 +
0000	91069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3749	N/A	109,73 +
0000	91083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3749	N/A	25,01 +
0000	91090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3749	N/A	109,99 +
0000	91097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3749	N/A	373,20 +
0000	91104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3749	N/A	184,45 +
0000	91111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3749	N/A	78,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91118	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3749	N/A	8,73 +
0000	91125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3749	N/A	235,41 +
0000	91132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3749	N/A	107,21 +
0000	91139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3749	N/A	177,75 +
0000	91146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		3749	N/A	508,04 +
0000	91153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					105		3749	N/A	3,89 +
0000	91160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					106		3749	N/A	1,58 +
0000	91167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3749	N/A	0,04 +
0000	91174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					108		3749	N/A	253,48 +
0000	91181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3749	N/A	192,30 +
0000	91188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3749	N/A	2.748,22 +
0000	91209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3749	N/A	17,68 +
0000	91216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3749	N/A	1.620,70 +
0000	91223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3749	N/A	5,77 +
0000	91230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3749	N/A	54,55 +
0000	91237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3749	N/A	23,18 +
0000	91244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3749	N/A	0,17 +
0000	91251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3749	N/A	63,95 +
0000	91258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3749	N/A	75,25 +
0000	91265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	650,60 +
0000	91272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	1,31 +
0000	91300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					57		3749	N/A	15.000,00 +
0000	91307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					60		3749	N/A	608,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91335	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	12.351,76 +
0000	91486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749	N/A	0,01 +
0000	91500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3749	N/A	1.103,92 +
0000	91689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3749	N/A	102,84 +
0000	91795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3749	N/A	0,43 +
0000	91802		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3749	N/A	0,46 +
0000	91809		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3749	N/A	47,69 +
0000	91816		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3749	N/A	13,93 +
0000	91823		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3749	N/A	109,32 +
0000	91830		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3749	N/A	37,31 +
0000	91837		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3749	N/A	7,54 +
0000	91844		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3749	N/A	71,72 +
0000	91851		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	480,15 +
0000	91858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	694,66 +
0000	91865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	3.671,19 +
0000	91872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	1.275,69 +
0000	91879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	104,85 +
0000	91886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749	N/A	29,92 +
0000	93354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3749	N/A	0,17 -
											Saldo Atual:	2.764.988,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10732 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Nível Contábil: 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.430,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	532.870,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	532.870,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10732 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89963	29/04/2022	Lançamento a Débito.Folha pgto depósito		Documento 42022 de 29/04/2022					3763	N/A	230.249,49 +
0000	89968		Lançamento a Débito.Folha pgto depósito		Documento 42022 de 29/04/2022					3763	N/A	153.480,15 +
0000	89973		Lançamento a Débito.Folha pgto depósito		Documento 42022 de 29/04/2022					3763	N/A	101.940,89 +
0000	89978		Lançamento a Débito.Folha pgto depósito		Documento 42022 de 29/04/2022					3763	N/A	47.200,29 +
0000	89984		Lançamento a Crédito.Folha pgto		Documento 42022 de 29/04/2022					3749	N/A	230.249,49 -
0000	89989		Lançamento a Crédito.Folha pgto		Documento 42022 de 29/04/2022					3749	N/A	153.480,15 -
0000	89994		Lançamento a Crédito.Folha pgto		Documento 42022 de 29/04/2022					3749	N/A	101.940,89 -
0000	89999		Lançamento a Crédito.Folha pgto		Documento 42022 de 29/04/2022					3749	N/A	47.200,29 -
											Saldo Atual:	10.430,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10748 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Nível Contábil: 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.614,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10748 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80059	19/04/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	2,17 +
0000	80064		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	0,13 +
											Saldo Atual:	47.616,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11411 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	540,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	540,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11411 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73547	01/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	11411	N/A	540,71 +
0000	73548		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	11411	N/A	540,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11427 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.276,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	39.276,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11427 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78290	13/04/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002431			64	5718	N/A	15.714,68 -
0000	78327		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002432			59	5718	N/A	1.136,25 -
0000	78358		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002433			64	5718	N/A	9.148,47 -
0000	78398		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002434			59	5718	N/A	2.923,39 -
0000	78423		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002435			59	5718	N/A	10.146,25 -
0000	78445		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002436			59	5718	N/A	30,99 -
0000	78464		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002437			59	5718	N/A	176,33 -
											Saldo Atual:	39.276,36 -
0000	94042	30/04/2022	Lançamento a Débito ajuste sim am							3753	N/A	39.276,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-24.402.297,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.152.206,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.109.360,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68549	01/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002138			120	12022 N/A		191,65 +
0000	68565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002139			120	12022 N/A		314,60 +
0000	68581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002140			120	12022 N/A		351,44 +
0000	68603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002141			340	12022 N/A		342,85 +
0000	68619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002142			340	12022 N/A		16.879,61 +
0000	68638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002143			1239	12022 N/A		378,90 +
0000	68654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002144			1239	12022 N/A		262,35 +
0000	68671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002145			1259	12022 N/A		369,11 +
0000	68689		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002146			199	12022 N/A		319,60 +
0000	68710		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/002147			344	12022 N/A		398,00 +
0000	68719		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002148			247	12022 N/A		5.005,70 +
0000	68735		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002149			52	12022 N/A		600,00 +
0000	68751		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002150			366	12022 N/A		550,00 +
0000	68776		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002151			275	12022 N/A		220,00 +
0000	68790		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002152			51	12022 N/A		96,12 +
0000	68804		Empenho Ordinario. Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441		2022/002153			184	12022 N/A		130,00 +
0000	68818		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002154			1221	12022 N/A		1.680,00 +
0000	68825		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002155			52	12022 N/A		575,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68842	01/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002156			52	12022 N/A		900,00 +
0000	68858		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002157			52	12022 N/A		450,00 +
0000	68874		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002158			110	12022 N/A		389,00 +
0000	68890		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002159			52	12022 N/A		2.250,00 +
0000	68907		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002160			366	12022 N/A		990,00 +
0000	68923		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002161			52	12022 N/A		720,00 +
0000	68939		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002162			110	12022 N/A		620,00 +
0000	68955		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002163			366	12022 N/A		180,00 +
0000	68971		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002164			52	12022 N/A		250,00 +
0000	68987		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002165			51	12022 N/A		135,90 +
0000	69001		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002166			379	12022 N/A		31,50 +
0000	69053		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002167			275	12022 N/A		150,00 +
0000	69086		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002168			188	12022 N/A		120,00 +
0000	69111		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002169			278	12022 N/A		1.250,00 +
0000	69193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002170			340	12022 N/A		197,46 +
											Saldo Atual:	24.364.998,68 -
0000	69272	04/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002171			379	12022 N/A		12,60 +
0000	69286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002172			51	12022 N/A		119,70 +
0000	69307		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002173			160	12022 N/A		932,00 +
0000	69328		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002174			130	12022 N/A		3.050,00 +
0000	69370		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002175			107	12022 N/A		150,00 +
0000	69384		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002176			51	12022 N/A		120,00 +
0000	69394		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002177			152	12022 N/A		1.950,00 +
0000	69401		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002178			209	12022 N/A		180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69432	04/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002179			163	12022 N/A		210,00 +
0000	69448		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002180			47	12022 N/A		220,00 +
0000	69455		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002181			361	12022 N/A		650,00 +
0000	69462		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002182			99	12022 N/A		254,80 +
0000	69472		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002183			199	12022 N/A		95,59 +
0000	69485		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002184			199	12022 N/A		1.770,32 +
0000	69498		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002185			99	12022 N/A		868,49 +
0000	69511		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002186			99	12022 N/A		159,80 +
0000	69518		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002187			1191	12022 N/A		1.412,00 +
0000	69525		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/002188			51	12022 N/A		410,80 +
0000	69541		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2022/002189			51	12022 N/A		8.000,00 +
0000	69557		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002190			25	12022 N/A		550,00 +
0000	69571		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002191			391	12022 N/A		3.280,00 +
0000	69587		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002192			275	12022 N/A		800,00 +
0000	69620		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002193			402	12022 N/A		700,00 +
0000	69634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002194			16	12022 N/A		120,53 +
0000	69650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002195			340	12022 N/A		1.999,52 +
0000	69666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002196			1259	12022 N/A		264,98 +
0000	69682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002197			1239	12022 N/A		241,99 +
0000	69698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002198			120	12022 N/A		246,81 +
0000	69893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002199			1259	12022 N/A		369,25 +
0000	69909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002200			120	12022 N/A		1.148,48 +
0000	69928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002201			1240	12022 N/A		635,32 +
0000	69944		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002202			47	12022 N/A		10,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69958	04/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002203			51	12022	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	24.333.975,70 -
0000	69978	05/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002204			359	12022	N/A	122,50 +
0000	69985		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002205			359	12022	N/A	139,30 +
0000	69992		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002206			359	12022	N/A	118,34 +
0000	69999		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002207			359	12022	N/A	3.928,91 +
0000	70006		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002208			99	12022	N/A	677,01 +
0000	70013		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002209			325	12022	N/A	243,67 +
0000	70020		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002210			47	12022	N/A	658,56 +
0000	70027		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002211			379	12022	N/A	1.371,50 +
0000	70043		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002212			340	12022	N/A	110,00 +
0000	70059		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002213			344	12022	N/A	1.187,80 +
0000	70075		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002214			160	12022	N/A	440,00 +
0000	70091		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002215			163	12022	N/A	345,10 +
0000	70107		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/002216			221	12022	N/A	400,00 +
0000	70121		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/002217			221	12022	N/A	500,00 +
0000	70135		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/002218			221	12022	N/A	500,00 +
0000	70149		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/002219			221	12022	N/A	400,00 +
0000	70163		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/002220			221	12022	N/A	500,00 +
0000	70177		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/002221			221	12022	N/A	500,00 +
0000	70191		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/002222			221	12022	N/A	500,00 +
0000	70205		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/002223			221	12022	N/A	500,00 +
0000	70219		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/002224			221	12022	N/A	400,00 +
0000	70233		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/002225			221	12022	N/A	500,00 +
0000	70247		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/002226			221	12022	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70261	05/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/002227			221	12022	N/A	400,00 +
0000	70275		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/002228			221	12022	N/A	400,00 +
0000	70289		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/002229			221	12022	N/A	400,00 +
0000	70303		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/002230			221	12022	N/A	400,00 +
0000	70317		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/002231			221	12022	N/A	400,00 +
0000	70331		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/002232			221	12022	N/A	400,00 +
0000	70345		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/002233			221	12022	N/A	400,00 +
0000	70359		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/002234			221	12022	N/A	500,00 +
0000	70373		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/002235			221	12022	N/A	500,00 +
0000	70387		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/002236			221	12022	N/A	400,00 +
0000	70436		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/002237			221	12022	N/A	500,00 +
0000	70492		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002238			275	12022	N/A	350,00 +
0000	70541		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002239			187	12022	N/A	60,00 +
0000	70555		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002240			21	12022	N/A	301,14 +
0000	70887		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002241			51	12022	N/A	11,00 +
0000	70901		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002242			379	12022	N/A	12,60 +
0000	70915		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002243			51	12022	N/A	206,10 +
0000	70938		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002244			344	12022	N/A	199,01 +
0000	71001		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002245			344	12022	N/A	2.530,00 +
0000	71015		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002246			340	12022	N/A	580,00 +
0000	71032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002247			377	12022	N/A	314,40 +
0000	71048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002248			1240	12022	N/A	92,28 +
0000	71064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002249			1191	12022	N/A	240,91 +
0000	71083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002250			340	12022	N/A	141,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71165	05/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2022/002251			377	12022 N/A		180,00 +
0000	71181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002252			1240	12022 N/A		337,18 +
0000	71197		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002253			377	12022 N/A		110,00 +
											Saldo Atual:	24.309.166,42 -
0000	71257	06/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002254			61	12022 N/A		572,78 +
0000	71271		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002255			340	12022 N/A		250,00 +
0000	71285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002256			51	12022 N/A		18,90 +
0000	71299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002257			379	12022 N/A		6,30 +
0000	71346		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/002258			113	12022 N/A		84,00 +
0000	71360		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/002259			278	12022 N/A		25,00 +
0000	71374		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002260			278	12022 N/A		93,40 +
0000	71388		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002261			54	12022 N/A		77,00 +
0000	71402		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002262			47	12022 N/A		33,00 +
0000	71409		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002263			99	12022 N/A		21,80 +
0000	71416		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002264			278	12022 N/A		70,90 +
0000	71423		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002265			54	12022 N/A		3.396,09 +
0000	71437		Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL	4417		2022/002266			120	12022 N/A		275,00 +
0000	71451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002267			1259	12022 N/A		353,28 +
0000	71467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002268			377	12022 N/A		194,14 +
0000	71483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002269			120	12022 N/A		426,47 +
0000	71499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002270			120	12022 N/A		186,82 +
0000	71515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002271			1191	12022 N/A		483,46 +
0000	71601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002272			120	12022 N/A		1.292,76 +
0000	71617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002273			16	12022 N/A		307,36 +
0000	71633		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	12022 N/A		25.349,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71656	06/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002275			344	12022 N/A		15,00 +
0000	71690		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002276			1251	12022 N/A		1.090,00 +
0000	71734		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702		2022/002277			163	12022 N/A		360,00 +
0000	71748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002278			1191	12022 N/A		397,57 +
											Saldo Atual:	24.273.785,80 -
0000	71827	07/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002279			99	12022 N/A		660,00 +
0000	71876		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002280			199	12022 N/A		1.365,25 +
0000	72303		Empenho Global. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	12022 N/A		12.707,16 +
0000	72310		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002282			51	12022 N/A		66,00 +
0000	72352		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	12022 N/A		0,22 +
0000	72366		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002284			379	12022 N/A		12,60 +
0000	72380		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002285			275	12022 N/A		88,00 +
0000	72394		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002286			107	12022 N/A		77,00 +
0000	72408		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	12022 N/A		28,69 +
0000	72422		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	12022 N/A		6.776,96 +
0000	72457		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	12022 N/A		119,70 +
0000	72821		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002290			107	12022 N/A		3.150,00 +
0000	72851		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002291			152	12022 N/A		1.212,00 +
0000	72902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002292			1259	12022 N/A		141,25 +
0000	72946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002293			340	12022 N/A		16.786,61 +
0000	72962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002294			1191	12022 N/A		305,23 +
0000	72978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002295			1235	12022 N/A		267,39 +
0000	72994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002296			120	12022 N/A		746,06 +
0000	73010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002297			1191	12022 N/A		549,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73026	07/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002298			1191	12022 N/A		255,54 +
0000	73042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002299			1259	12022 N/A		197,61 +
0000	73058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002300			120	12022 N/A		74,84 +
0000	73072		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002301			51	12022 N/A		850,00 +
0000	73086		Empenho Ordinario. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2022/002302			54	12022 N/A		250,00 +
0000	73301		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/002303			160	12022 N/A		60,00 +
0000	73350		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002304			1249	12022 N/A		115,10 +
0000	73364		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002305			1251	12022 N/A		732,27 +
Saldo Atual:											24.226.190,49 -	
0000	73378	08/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/002306			344	12022 N/A		176,00 +
0000	73385		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002307			54	12022 N/A		585,71 +
0000	73399		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002308			218	12022 N/A		537,99 +
0000	73406		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622		2022/002309			378	12022 N/A		1.530,00 +
0000	73413		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002310			384	12022 N/A		938,00 +
0000	73420		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/002311			344	12022 N/A		1.700,00 +
0000	73427		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002312			51	12022 N/A		150,00 +
0000	73441		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002313			51	12022 N/A		220,00 +
0000	73464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002314			120	12022 N/A		54,64 +
0000	73487		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/002315			378	12022 N/A		1.224,36 +
0000	73503		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002316			152	12022 N/A		139,43 +
0000	73517		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002317			187	12022 N/A		139,43 +
0000	73531		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002318			275	12022 N/A		139,43 +
0000	73581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002319			1191	12022 N/A		724,26 +
0000	73597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002320			1240	12022 N/A		248,79 +
0000	73613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002321			201	12022 N/A		262,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73629	08/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002322			120	12022 N/A		304,04 +
0000	73645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002323			340	12022 N/A		210,82 +
0000	73661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002324			1240	12022 N/A		378,65 +
0000	73739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002325			340	12022 N/A		79,35 +
0000	73753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002326			340	12022 N/A		457,00 +
0000	73767		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002327			163	12022 N/A		1.200,00 +
0000	73783		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002328			47	12022 N/A		558,60 +
0000	73797		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	12022 N/A		12,60 +
0000	73839		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002330			107	12022 N/A		11,00 +
0000	73874		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002331			51	12022 N/A		10,80 +
0000	73926		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002085			126	12022 N/A		13.169,20 -
0000	73960		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002332			127	12022 N/A		13.169,20 +
0000	74056		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/002333			51	12022 N/A		1.020,00 +
											Saldo Atual:	24.213.176,95 -
0000	74182	11/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002334			64	12022 N/A		15.714,68 +
0000	74329		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	12022 N/A		1.136,25 +
0000	74364		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002336			64	12022 N/A		9.148,47 +
0000	74399		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	12022 N/A		2.923,39 +
0000	74441		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	12022 N/A		10.146,25 +
0000	74476		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	12022 N/A		30,99 +
0000	74525		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	12022 N/A		176,33 +
0000	74588		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002341			199	12022 N/A		826,41 +
0000	74884		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002342			275	12022 N/A		2.066,00 +
0000	74905		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/002343			389	12022 N/A		10.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74940	11/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002344			278	12022 N/A		70,90 +
0000	75010		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/002345			363	12022 N/A		4.147,20 +
0000	75066		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002346			365	12022 N/A		11,00 +
0000	75094		Empenho Ordinario. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/002347			1074	12022 N/A		120.000,00 +
0000	75108		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002348			306	12022 N/A		2.623,71 +
0000	75157		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002349			306	12022 N/A		787,11 +
0000	75192		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002350			306	12022 N/A		209,90 +
0000	75213		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002351			307	12022 N/A		787,11 +
0000	75227		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002352			307	12022 N/A		787,11 +
0000	75241		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002353			308	12022 N/A		52,48 +
0000	75339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002354			377	12022 N/A		369,11 +
0000	75355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002355			340	12022 N/A		1.027,06 +
0000	75371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002356			120	12022 N/A		810,10 +
0000	75385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002357			1259	12022 N/A		345,26 +
0000	75401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002358			1191	12022 N/A		216,07 +
0000	75417		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002359			51	12022 N/A		3.440,91 +
0000	75433		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515		2022/002360			51	12022 N/A		3.260,09 +
0000	75447		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002361			51	12022 N/A		130,16 +
0000	75461		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002362			108	12022 N/A		11,00 +
0000	75475		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002363			317	12022 N/A		11,00 +
0000	75489		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002364			51	12022 N/A		132,00 +
0000	75503		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002365			209	12022 N/A		33,00 +
0000	75517		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002366			51	12022 N/A		4,50 +
0000	75531		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002367			379	12022 N/A		12,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75545	11/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002368			51	12022 N/A		41,80 +
0000	75559		Empenho Ordinario. Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429		2022/002369			163	12022 N/A		531,00 +
											Saldo Atual:	24.020.906,00 -
0000	75741	12/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2022/002370			340	12022 N/A		1.487,50 +
0000	76093		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002371			19	12022 N/A		364,44 +
0000	76107		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002372			107	12022 N/A		104,13 +
0000	76121		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002373			340	12022 N/A		245,39 +
0000	76137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002374			120	12022 N/A		519,31 +
0000	76153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002375			1191	12022 N/A		373,57 +
0000	76169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002376			120	12022 N/A		299,96 +
0000	76185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002377			340	12022 N/A		88,00 +
0000	76430		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002378			51	12022 N/A		11,00 +
0000	76444		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002379			51	12022 N/A		132,30 +
0000	76458		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002380			51	12022 N/A		253,00 +
0000	76479		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002381			51	12022 N/A		10,45 +
0000	76507		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002382			379	12022 N/A		12,60 +
0000	76521		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002383			47	12022 N/A		67,25 +
0000	76528		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002384			47	12022 N/A		118,60 +
0000	76535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002385			1191	12022 N/A		195,55 +
0000	76586		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/002386			344	12022 N/A		17.100,00 +
0000	76635		Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2022/002387			163	12022 N/A		90,00 +
0000	76698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002388			16	12022 N/A		228,36 +
0000	76721		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/002389			377	12022 N/A		234,00 +
0000	76735		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002390			340	12022 N/A		38,00 +
0000	76742		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002391			47	12022 N/A		78,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76749	12/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002392			275	12022 N/A		195,00 +
0000	76763		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002393			152	12022 N/A		1.350,00 +
0000	76976		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002394			248	12022 N/A		306,60 +
0000	76990		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002395			51	12022 N/A		1.225,92 +
0000	77004		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002396			107	12022 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	23.995.637,34 -
0000	77032	13/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002397			51	12022 N/A		360,00 +
0000	77067		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002398			379	12022 N/A		150,00 +
0000	77081		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002399			51	12022 N/A		6.712,33 +
0000	77095		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002400			344	12022 N/A		309,87 +
0000	77109		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002401			332	12022 N/A		3.094,42 +
0000	77123		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002402			275	12022 N/A		5.223,66 +
0000	77137		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002403			179	12022 N/A		735,60 +
0000	77151		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002404			163	12022 N/A		3.161,69 +
0000	77165		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002405			107	12022 N/A		4.467,52 +
0000	77179		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002406			152	12022 N/A		1.779,02 +
0000	77214		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002407			379	12022 N/A		768,20 +
0000	77238		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	12022 N/A		25.349,59 -
0000	77244		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002408			318	12022 N/A		26.683,78 +
0000	77260		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002409			340	12022 N/A		2.258,00 +
0000	77267		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002410			344	12022 N/A		720,00 +
0000	77313		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002411			365	12022 N/A		17.078,94 +
0000	77439		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002412			379	12022 N/A		116,37 +
0000	77455		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002413			163	12022 N/A		332,62 +
0000	77471		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002414			275	12022 N/A		218,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77487	13/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002415			363	12022 N/A		2.325,45 +
0000	77538		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002416			51	12022 N/A		428,10 +
0000	77561		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002417			152	12022 N/A		297,43 +
0000	77577		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002418			107	12022 N/A		859,00 +
0000	77593		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002419			187	12022 N/A		77,58 +
0000	77609		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002420			232	12022 N/A		77,58 +
0000	77625		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002421			99	12022 N/A		439,00 +
0000	77632		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002422			199	12022 N/A		372,00 +
0000	77639		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002423			1191	12022 N/A		124,00 +
0000	77646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002424			120	12022 N/A		235,51 +
0000	77662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002425			377	12022 N/A		301,40 +
0000	77678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002426			1191	12022 N/A		246,67 +
0000	77694		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002427			107	12022 N/A		88,78 +
0000	78024		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	12022 N/A		6.776,96 -
0000	78031		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	12022 N/A		28,69 -
0000	78038		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	12022 N/A		0,22 -
0000	78105		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002428			60	12022 N/A		6.776,96 +
0000	78140		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002429			60	12022 N/A		0,22 +
0000	78163		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002430			62	12022 N/A		28,69 +
0000	78227		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	12022 N/A		176,33 -
0000	78234		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	12022 N/A		30,99 -
0000	78241		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	12022 N/A		10.146,25 -
0000	78248		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	12022 N/A		2.923,39 -
0000	78255		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002336			64	12022 N/A		9.148,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78262	13/04/2022	Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	12022 N/A		1.136,25 -
0000	78269		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002334			64	12022 N/A		15.714,68 -
0000	78275		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002431			64	12022 N/A		15.714,68 +
0000	78309		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002432			59	12022 N/A		1.136,25 +
0000	78343		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002433			64	12022 N/A		9.148,47 +
0000	78376		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002434			59	12022 N/A		2.923,39 +
0000	78408		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002435			59	12022 N/A		10.146,25 +
0000	78430		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002436			59	12022 N/A		30,99 +
0000	78449		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002437			59	12022 N/A		176,33 +
0000	78565		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002438			21	12022 N/A		289,33 +
0000	78579		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002439			21	12022 N/A		113,80 +
0000	78593		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/002440			275	12022 N/A		86,96 +
0000	78613		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/002441			340	12022 N/A		3.323,00 +
0000	78627		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002442			51	12022 N/A		60,85 +
0000	78656		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002443			275	12022 N/A		55,00 +
0000	78670		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002444			107	12022 N/A		44,00 +
0000	78684		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002445			51	12022 N/A		44,00 +
0000	78698		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	12022 N/A		44,00 +
0000	78720		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	12022 N/A		44,00 -
0000	78726		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002447			51	12022 N/A		44,00 +
0000	78740		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002448			379	12022 N/A		31,70 +
0000	78754		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002449			51	12022 N/A		31,35 +
0000	78768		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/002450			275	12022 N/A		7.360,00 +
0000	78811		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002451			51	12022 N/A		20,90 +
											Saldo Atual:	23.929.439,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77711	14/04/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						156	12030	N/A	10.000,00 -
0000	77717		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	12031	N/A	10.000,00 +
0000	77725		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1626	12030	N/A	636,09 -
0000	77732		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1627	12030	N/A	274,47 -
0000	77739		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1597	12030	N/A	1.150.000,00 -
0000	78825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002452			1191	12022	N/A	265,30 +
0000	78874		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/002453			359	12022	N/A	3.084,00 +
0000	78948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002454			340	12022	N/A	418,65 +
0000	78967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002455			47	12022	N/A	288,57 +
0000	78983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002456			1259	12022	N/A	368,33 +
0000	79002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002457			340	12022	N/A	113,75 +
0000	79019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002458			340	12022	N/A	158,00 +
0000	79108		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/001347			377	12022	N/A	242,24 -
0000	79114		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/002459			377	12022	N/A	242,24 +
0000	79130		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002460			278	12022	N/A	214,00 +
0000	79164		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002461			51	12022	N/A	1.068,80 +
0000	79487		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/002462			211	12022	N/A	1.676,75 +
0000	79501		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002463			51	12022	N/A	51,30 +
0000	79515		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/002464			51	12022	N/A	250,00 +
0000	79529		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002465			379	12022	N/A	18,90 +
0000	79573		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002466			275	12022	N/A	11,00 +
0000	79587		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002467			51	12022	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	25.072.351,76 -
0000	79657	18/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002468			51	12022	N/A	355,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79671	18/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002469			280	12022	N/A	2.562,30 +
0000	79678		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002470			99	12022	N/A	10,35 +
0000	79685		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002471			99	12022	N/A	333,60 +
0000	79692		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002472			107	12022	N/A	139,43 +
0000	79706		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002473			275	12022	N/A	139,43 +
0000	79748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002474			377	12022	N/A	441,41 +
0000	79771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002475			340	12022	N/A	194,97 +
0000	79787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002476			47	12022	N/A	206,77 +
0000	79803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002477			16	12022	N/A	110,25 +
0000	79819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002478			1240	12022	N/A	876,45 +
0000	79842		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002479			99	12022	N/A	22,50 +
0000	79856		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/002480			275	12022	N/A	7.300,00 +
0000	79891		Empenho Ordinario. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002481			270	12022	N/A	79,98 +
0000	79898		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002482			344	12022	N/A	15,00 +
0000	79927		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002483			89	12022	N/A	3.626,00 +
0000	79941		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002484			22	12022	N/A	3.626,00 +
0000	79972		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	12022	N/A	12,60 -
0000	80003		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002485			51	12022	N/A	41,80 +
0000	80017		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002486			51	12022	N/A	11,00 +
0000	80038		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002487			340	12022	N/A	1.321,66 +
0000	80171		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002488			51	12022	N/A	11,00 +
0000	80185		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002489			51	12022	N/A	56,70 +
0000	80199		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002490			379	12022	N/A	31,50 +
0000	80230		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	12022	N/A	65,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80236	18/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002491			51	12022 N/A		532,24 +
0000	80250		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002492			275	12022 N/A		139,43 +
0000	80264		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002493			379	12022 N/A		139,43 +
0000	80278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002494			160	12022 N/A		311,00 +
0000	80294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002495			1191	12022 N/A		350,46 +
0000	80310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002496			1259	12022 N/A		161,21 +
0000	80326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002497			1191	12022 N/A		566,37 +
0000	80342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002498			120	12022 N/A		1.093,64 +
0000	80367		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002499			270	12022 N/A		1.329,05 +
0000	80374		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002500			270	12022 N/A		382,73 +
											Saldo Atual:	25.045.910,15 -
0000	80381	19/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002501			25	12022 N/A		550,00 +
0000	80395		Empenho Ordinario. Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004		2022/002502			270	12022 N/A		490,00 +
0000	80439		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002503			1183	12022 N/A		80.784,66 +
0000	80446		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002504			384	12022 N/A		16.715,34 +
0000	80453		Empenho Ordinario. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002505			1183	12022 N/A		32.000,00 +
0000	80460		Empenho Ordinario. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002506			384	12022 N/A		37.785,00 +
0000	80476		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002507			379	12022 N/A		330,00 +
0000	80490		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002508			51	12022 N/A		330,00 +
0000	80504		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002509			47	12022 N/A		589,00 +
0000	80518		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002510			340	12022 N/A		7.739,75 +
0000	80525		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002511			340	12022 N/A		863,08 +
0000	80532		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002512			340	12022 N/A		1.062,15 +
0000	80567		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002513			340	12022 N/A		2.593,92 +
0000	80658		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002514			377	12022 N/A		31,49 +
0000	80770		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002515			99	12022 N/A		635,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80812	19/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002516			325	12022 N/A		3.900,40 +
0000	80945		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/002517			60	12022 N/A		15.616,98 +
0000	81099		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002518			168	12022 N/A		559,00 +
0000	81557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002519			340	12022 N/A		256,04 +
0000	81573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002520			340	12022 N/A		16.384,29 +
0000	81589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002521			1191	12022 N/A		363,65 +
0000	81605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002522			1191	12022 N/A		177,89 +
0000	81627		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002523			377	12022 N/A		1.778,62 +
0000	81640		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002524			377	12022 N/A		299,05 +
0000	81647		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002525			379	12022 N/A		330,54 +
0000	81794		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002526			379	12022 N/A		6,30 +
0000	81808		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002527			51	12022 N/A		37,80 +
0000	81822		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002528			275	12022 N/A		22,00 +
0000	81836		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002529			107	12022 N/A		22,00 +
0000	81850		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002530			365	12022 N/A		11,00 +
0000	81864		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002531			60	12022 N/A		1.191,47 +
0000	81878		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002532			51	12022 N/A		99,00 +
0000	81892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002533			1191	12022 N/A		315,48 +
0000	81908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002534			1259	12022 N/A		297,54 +
0000	81924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002535			47	12022 N/A		350,46 +
0000	81940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002536			1259	12022 N/A		31,00 +
0000	81954		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/002537			52	12022 N/A		3.000,00 +
0000	81961		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002538			130	12022 N/A		129,22 +
0000	81968		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002539			120	12022 N/A		50,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81975	19/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002540			340	12022 N/A		897,00 +
0000	81985		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002541			344	12022 N/A		2.380,16 +
0000	81992		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002542			340	12022 N/A		536,80 +
0000	82000		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002525			379	12022 N/A		330,54 -
0000	82017		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002524			377	12022 N/A		299,05 -
0000	82024		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002523			377	12022 N/A		1.778,62 -
0000	82030		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002543			344	12022 N/A		188,88 +
0000	82037		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002544			340	12022 N/A		1.424,47 +
0000	82044		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002545			340	12022 N/A		231,37 +
0000	82051		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002546			377	12022 N/A		354,15 +
0000	82058		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002547			377	12022 N/A		67,68 +
0000	82065		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002548			379	12022 N/A		141,66 +
0000	82072		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2022/002549			47	12022 N/A		3.900,00 +
0000	82141		Anulacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002504			384	12022 N/A		16.715,34 -
0000	82148		Anulacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002503			1183	12022 N/A		80.784,66 -
0000	82154		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002550			1183	12022 N/A		80.784,66 +
0000	82161		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002551			384	12022 N/A		16.715,34 +
											Saldo Atual:	24.810.465,43 -
0000	82195	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002552			1191	12022 N/A		1.124,43 +
0000	82202		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002553			1191	12022 N/A		276,12 +
0000	82209		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002554			1243	12022 N/A		843,70 +
0000	82308		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002555			340	12022 N/A		1.612,00 +
0000	82315		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	12022 N/A		1.454,13 +
0000	82322		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002557			344	12022 N/A		1.695,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82329	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002558			310	12022 N/A		50.951,29 +
0000	82349		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002559			309	12022 N/A		4.512,69 +
0000	82369		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002560			310	12022 N/A		77.167,77 +
0000	82383		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002561			192	12022 N/A		5.880,00 +
0000	82397		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002562			1256	12022 N/A		4.081,63 +
0000	82411		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002563			1256	12022 N/A		28.166,00 +
0000	82425		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002564			51	12022 N/A		180,00 +
0000	82439		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002565			275	12022 N/A		205,00 +
0000	82453		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/002566			278	12022 N/A		447,00 +
0000	82467		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002567			1259	12022 N/A		400,00 +
0000	82474		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002568			1259	12022 N/A		210,00 +
0000	82481		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002569			1259	12022 N/A		479,98 +
0000	82488		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002570			1259	12022 N/A		294,28 +
0000	82525		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002571			1183	12022 N/A		15.404,49 +
0000	82532		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002572			393	12022 N/A		525,51 +
0000	82539		Empenho Ordinario. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002573			384	12022 N/A		900,00 +
0000	82546		Empenho Ordinario. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002574			1183	12022 N/A		28.000,00 +
0000	82574		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002575			340	12022 N/A		707,95 +
0000	82581		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002576			344	12022 N/A		920,40 +
0000	82595		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002577			340	12022 N/A		529,24 +
0000	82748		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/001638			352	12022 N/A		17.451,40 -
0000	82778		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002578			352	12022 N/A		17.556,74 +
0000	82800		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002579			51	12022 N/A		275,00 +
0000	82814		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002580			61	12022 N/A		210,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82828	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002581			379	12022 N/A		65,00 +
0000	82842		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002582			51	12022 N/A		63,90 +
0000	82856		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002583			209	12022 N/A		11,00 +
0000	82870		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002584			275	12022 N/A		11,00 +
0000	82884		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002585			51	12022 N/A		11,00 +
0000	82898		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002586			377	12022 N/A		69,04 +
0000	82905		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002587			377	12022 N/A		276,12 +
0000	82912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002588			1191	12022 N/A		115,51 +
0000	82928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002589			340	12022 N/A		140,18 +
0000	82944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002590			120	12022 N/A		895,37 +
0000	82960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002591			99	12022 N/A		24,00 +
0000	82974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002592			1259	12022 N/A		610,15 +
0000	82990		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002593			115	12022 N/A		339,98 +
Saldo Atual:											24.580.273,99 -	
0000	83004	22/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2022/002594			340	12022 N/A		2.800,00 +
Saldo Atual:											24.577.473,99 -	
0000	83018	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002595			344	12022 N/A		330,00 +
0000	83032		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/002596			51	12022 N/A		243,93 +
0000	83046		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002597			379	12022 N/A		855,00 +
0000	83062		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	12022 N/A		3.960,00 +
0000	83078		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002599			21	12022 N/A		303,92 +
0000	83092		Empenho Ordinario. Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078		2022/002600			54	12022 N/A		69,64 +
0000	83106		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002601			107	12022 N/A		104,13 +
0000	83120		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002602			275	12022 N/A		156,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83134	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430		2022/002603			54	12022 N/A		84,80 +
0000	83148		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/002604			276	12022 N/A		2.903,82 +
0000	83164		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002605			99	12022 N/A		489,00 +
0000	83180		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002606			107	12022 N/A		1.820,00 +
0000	83196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002607			1227	12022 N/A		210,75 +
0000	83212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002608			1240	12022 N/A		499,09 +
0000	83228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002609			1191	12022 N/A		572,22 +
0000	83244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002610			1259	12022 N/A		417,06 +
0000	83260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002611			377	12022 N/A		595,79 +
0000	83276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002612			120	12022 N/A		1.022,19 +
0000	83320		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/002613			166	12022 N/A		336,86 +
0000	83334		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002614			318	12022 N/A		26.683,78 +
0000	83350		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002615			276	12022 N/A		109,90 +
0000	83364		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002616			52	12022 N/A		4.430,00 +
0000	83380		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002617			110	12022 N/A		327,00 +
0000	83396		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/002618			275	12022 N/A		290,00 +
0000	83416		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002619			278	12022 N/A		577,30 +
0000	83636		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA	4579		2022/002620			363	12022 N/A		19.980,00 +
0000	83643		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002621			47	12022 N/A		18,00 +
0000	83650		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002622			209	12022 N/A		280,00 +
0000	83666		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002623			379	12022 N/A		99,40 +
0000	83680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002624			51	12022 N/A		49,00 +
0000	83694		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002625			51	12022 N/A		118,30 +
0000	83708		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002626			28	12022 N/A		1.150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83722	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002627			53	12022 N/A		4.231,99 +
0000	83736		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002628			111	12022 N/A		9.567,96 +
0000	83750		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002629			277	12022 N/A		8.126,66 +
0000	83764		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002630			189	12022 N/A		4.394,64 +
0000	83778		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002631			347	12022 N/A		5.596,60 +
0000	83792		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002632			381	12022 N/A		1.840,00 +
0000	83806		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002633			233	12022 N/A		1.150,00 +
0000	83820		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002634			1255	12022 N/A		2.000,00 +
0000	83834		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002635			1254	12022 N/A		3.300,00 +
0000	83848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002636			120	12022 N/A		196,70 +
0000	83864		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002637			120	12022 N/A		793,52 +
0000	83880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002638			1191	12022 N/A		182,02 +
0000	83896		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002639			47	12022 N/A		2,00 +
0000	83910		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002640			47	12022 N/A		95,00 +
0000	83924		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002641			99	12022 N/A		107,50 +
0000	83938		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002642			99	12022 N/A		12,50 +
0000	83952		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002643			99	12022 N/A		117,25 +
0000	83966		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002644			99	12022 N/A		60,00 +
0000	83980		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002645			99	12022 N/A		35,50 +
0000	83994		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002646			51	12022 N/A		60,00 +
0000	84008		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002647			344	12022 N/A		80,00 +
0000	84022		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002648			107	12022 N/A		40,00 +
0000	84036		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002649			47	12022 N/A		120,00 +
0000	84056		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002650			47	12022 N/A		7,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84070	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002651			51	12022 N/A		160,00 +
0000	84084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002652			340	12022 N/A		5.272,00 +
0000	84100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002653			359	12022 N/A		11.038,25 +
0000	84116		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002654			51	12022 N/A		3.867,00 +
Saldo Atual:											24.445.932,34 -	
0000	84524	26/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002655			107	12022 N/A		289,87 +
0000	84538		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002656			379	12022 N/A		289,87 +
0000	84552		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002657			163	12022 N/A		900,00 +
0000	84568		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002658			130	12022 N/A		450,00 +
0000	84584		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002659			344	12022 N/A		680,00 +
0000	84600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002660			120	12022 N/A		81,03 +
0000	84614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002661			377	12022 N/A		326,20 +
0000	84693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002662			120	12022 N/A		658,80 +
0000	84709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002663			16	12022 N/A		297,09 +
0000	84725		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/002664			51	12022 N/A		14.024,00 +
0000	84732		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002665			344	12022 N/A		85,00 +
0000	84746		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/002666			1221	12022 N/A		2.424,00 +
0000	84760		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002667			379	12022 N/A		10,45 +
0000	84774		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002668			51	12022 N/A		11,00 +
0000	84788		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002669			51	12022 N/A		102,80 +
0000	84809		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002670			275	12022 N/A		33,00 +
0000	84830		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002671			107	12022 N/A		22,00 +
0000	84844		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002672			51	12022 N/A		55,00 +
0000	84858		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002673			51	12022 N/A		11,00 +
0000	84872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002674			1240	12022 N/A		377,42 +
0000	84888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002675			1191	12022 N/A		324,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84904	26/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002676			120	12022 N/A		196,07 +
0000	84920		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002677			99	12022 N/A		29,99 +
											Saldo Atual:	24.424.253,34 -
0000	85219	27/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/002678			234	12022 N/A		97,65 +
0000	85233		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002679			190	12022 N/A		64,67 +
0000	85247		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002680			51	12022 N/A		180,00 +
0000	85261		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002681			115	12022 N/A		169,99 +
0000	85275		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002682			115	12022 N/A		89,99 +
0000	85316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002683			340	12022 N/A		160,00 +
0000	85330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002684			340	12022 N/A		140,62 +
0000	85346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002685			1259	12022 N/A		323,70 +
0000	85362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002686			1191	12022 N/A		397,41 +
0000	85378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002687			340	12022 N/A		328,63 +
0000	85515		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002688			99	12022 N/A		287,88 +
0000	85522		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002689			51	12022 N/A		275,00 +
0000	85554		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002690			344	12022 N/A		142,34 +
0000	85568		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002691			232	12022 N/A		142,34 +
0000	85582		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/002692			365	12022 N/A		4.752,00 +
0000	85598		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002693			120	12022 N/A		250,00 +
0000	85612		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002694			377	12022 N/A		250,00 +
0000	85626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002695			1191	12022 N/A		370,75 +
0000	85642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002696			47	12022 N/A		309,37 +
0000	85658		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002697			1252	12022 N/A		3.450,00 +
0000	85821		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002698			379	12022 N/A		50,40 +
0000	85835		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002699			51	12022 N/A		94,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85849	27/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002700			51	12022 N/A		22,00 +
0000	85863		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002701			275	12022 N/A		11,00 +
0000	85877		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002702			61	12022 N/A		58,00 +
0000	85891		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002703			61	12022 N/A		485,67 +
0000	85905		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002704			51	12022 N/A		11,00 +
0000	85919		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002705			52	12022 N/A		4.249,63 +
0000	85935		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002706			51	12022 N/A		2.207,60 +
0000	85951		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002707			52	12022 N/A		3.578,17 +
0000	85958		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002708			52	12022 N/A		5.534,71 +
0000	85965		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002709			51	12022 N/A		390,00 +
0000	85972		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/002710			275	12022 N/A		312,00 +
											Saldo Atual:	24.395.066,32 -
0000	85986	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	12022 N/A		14.831,52 +
0000	86022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	12022 N/A		4.844,47 +
0000	86058		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	12022 N/A		3.100,00 +
0000	86087		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	12022 N/A		16.200,87 +
0000	86123		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	12022 N/A		6.120,00 +
0000	86159		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	12022 N/A		7.000,12 +
0000	86195		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002717			32	12022 N/A		1.346,17 +
0000	86209		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	12022 N/A		39.182,92 +
0000	86259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002719			41	12022 N/A		6.162,45 +
0000	86273		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	12022 N/A		10.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86302	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	12022 N/A		13.600,00 +
0000	86352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002722			41	12022 N/A		1.059,69 +
0000	86366		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002723			58	12022 N/A		1.690,22 +
0000	86380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	12022 N/A		20.711,34 +
0000	86409		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002725			66	12022 N/A		1.315,30 +
0000	86423		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	12022 N/A		6.256,84 +
0000	86452		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002727			75	12022 N/A		1.283,45 +
0000	86466		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	12022 N/A		47.482,41 +
0000	86523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002729			92	12022 N/A		1.463,80 +
0000	86537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002730			92	12022 N/A		621,68 +
0000	86551		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002731			96	12022 N/A		212,94 +
0000	86565		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	12022 N/A		20.544,61 +
0000	86615		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002733			116	12022 N/A		626,81 +
0000	86629		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002734			116	12022 N/A		291,37 +
0000	86643		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	12022 N/A		2.994,20 +
0000	86679		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002736			157	12022 N/A		1.963,42 +
0000	86693		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	12022 N/A		100.444,98 +
0000	86764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002738			169	12022 N/A		6.497,00 +
0000	86778		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	12022 N/A		7.289,15 +
0000	86828		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	12022 N/A		4.844,48 +
0000	86857		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	12022 N/A		8.620,00 +
0000	86893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	12022 N/A		25.213,71 +
0000	86950		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002743			193	12022 N/A		404,09 +
0000	86964		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	12022 N/A		12.338,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87000	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002745			227	12022 N/A		624,69 +
0000	87014		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	12022 N/A		3.030,00 +
0000	87036		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	12022 N/A		4.844,48 +
0000	87072		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	12022 N/A		65.707,39 +
0000	87136		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002749			265	12022 N/A		1.669,29 +
0000	87150		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002750			265	12022 N/A		543,49 +
0000	87164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002751			265	12022 N/A		1.218,46 +
0000	87178		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	12022 N/A		10.632,54 +
0000	87207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	12022 N/A		14.748,32 +
0000	87243		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	12022 N/A		31.148,37 +
0000	87300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	12022 N/A		24.954,18 +
0000	87343		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	12022 N/A		5.094,47 +
0000	87386		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002757			323	12022 N/A		549,89 +
0000	87400		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	12022 N/A		60.601,84 +
0000	87457		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002759			336	12022 N/A		2.884,49 +
0000	87471		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	12022 N/A		4.844,48 +
0000	87500		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002761			336	12022 N/A		1.828,83 +
0000	87514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002762			338	12022 N/A		4.263,62 +
0000	87528		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	12022 N/A		27.507,80 +
0000	87585		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002764			356	12022 N/A		1.312,76 +
0000	87599		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002765			356	12022 N/A		161,67 +
0000	87613		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	12022 N/A		31.726,01 +
0000	87670		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002767			371	12022 N/A		2.008,71 +
0000	87684		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002768			373	12022 N/A		299,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87698	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	12022 N/A		20.587,05 +
0000	87734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002770			386	12022 N/A		2.067,03 +
0000	87748		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002771			268	12022 N/A		379,15 +
0000	87762		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002772			268	12022 N/A		5.486,91 +
0000	87776		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002773			14	12022 N/A		3.114,61 +
0000	87790		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002774			14	12022 N/A		1.017,33 +
0000	87804		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002775			14	12022 N/A		651,00 +
0000	87818		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002776			24	12022 N/A		3.402,19 +
0000	87832		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002777			24	12022 N/A		1.285,20 +
0000	87846		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002778			33	12022 N/A		1.752,73 +
0000	87860		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002779			42	12022 N/A		9.745,06 +
0000	87874		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002780			42	12022 N/A		2.121,00 +
0000	87888		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002781			42	12022 N/A		2.856,04 +
0000	87902		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002782			67	12022 N/A		4.625,62 +
0000	87916		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002783			76	12022 N/A		1.583,45 +
0000	87930		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002784			94	12022 N/A		10.453,91 +
0000	87944		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002785			117	12022 N/A		4.247,53 +
0000	87958		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002786			158	12022 N/A		1.041,11 +
0000	87972		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002787			171	12022 N/A		22.457,71 +
0000	87986		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002788			174	12022 N/A		1.530,72 +
0000	88000		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002789			181	12022 N/A		1.017,33 +
0000	88014		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002790			181	12022 N/A		1.810,20 +
0000	88028		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002791			194	12022 N/A		4.202,99 +
0000	88042		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002792			194	12022 N/A		1.128,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88056	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002793			228	12022 N/A		2.459,92 +
0000	88070		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002794			242	12022 N/A		60,60 +
0000	88084		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002795			242	12022 N/A		636,30 +
0000	88098		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002796			254	12022 N/A		1.017,33 +
0000	88112		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002797			267	12022 N/A		15.365,36 +
0000	88126		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002798			283	12022 N/A		2.232,84 +
0000	88140		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002799			286	12022 N/A		3.097,14 +
0000	88154		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002800			293	12022 N/A		6.541,24 +
0000	88168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002801			293	12022 N/A		774,96 +
0000	88182		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002802			298	12022 N/A		5.320,00 +
0000	88196		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002803			324	12022 N/A		1.299,43 +
0000	88210		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002804			337	12022 N/A		14.079,77 +
0000	88224		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002805			337	12022 N/A		1.017,33 +
0000	88238		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002806			357	12022 N/A		6.086,30 +
0000	88252		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002807			372	12022 N/A		7.147,20 +
0000	88266		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002808			387	12022 N/A		4.757,38 +
0000	88290		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002809			344	12022 N/A		2.150,00 +
0000	88297		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002810			64	12022 N/A		1.119,19 +
0000	88316		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002811			110	12022 N/A		10.720,00 +
0000	88332		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/002812			275	12022 N/A		1.806,19 +
0000	88348		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002813			379	12022 N/A		560,00 +
0000	88355		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002814			377	12022 N/A		88,00 +
0000	88362		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002815			363	12022 N/A		330,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88369	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002816			363	12022	N/A	196,00 +
0000	88376		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002817			163	12022	N/A	188,50 +
0000	88383		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/002818			113	12022	N/A	120,29 +
0000	88397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002819			120	12022	N/A	403,27 +
0000	88413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002820			377	12022	N/A	257,82 +
0000	88429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002821			1191	12022	N/A	182,80 +
0000	88451		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002822			274	12022	N/A	1.936,70 +
0000	88467		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002823			378	12022	N/A	4.075,57 +
0000	88483		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	12022	N/A	9.584,33 +
0000	88499		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002825			50	12022	N/A	1.343,60 +
0000	88605		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002826			379	12022	N/A	1.734,00 +
0000	88612		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002827			340	12022	N/A	110,25 +
0000	88619		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002828			379	12022	N/A	880,50 +
0000	88626		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002829			1626	12022	N/A	633,42 +
0000	88640		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002830			1627	12022	N/A	272,82 +
0000	88662		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	12022	N/A	633,42 -
0000	88676		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	12022	N/A	272,82 -
0000	88822		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002831			379	12022	N/A	36,90 +
0000	88857		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002832			51	12022	N/A	75,60 +
0000	88871		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002833			51	12022	N/A	11,00 +
0000	88885		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002834			60	12022	N/A	38,58 +
0000	88899		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002835			60	12022	N/A	3.983,59 +
0000	88913		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002836			344	12022	N/A	2.648,50 +
0000	89046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002837			360	12022	N/A	16.260,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89076	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002838			120	12022 N/A		856,93 +
0000	89134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002839			1191	12022 N/A		325,54 +
0000	89801		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002840			383	12022 N/A		73.826,26 +
Saldo Atual:											23.379.894,18 -	
0000	89822	29/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002841			278	12022 N/A		45,90 +
0000	89850		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002842			278	12022 N/A		1.235,00 +
0000	89864		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/002843			51	12022 N/A		2.704,64 +
0000	89880		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002844			47	12022 N/A		80,00 +
0000	89896		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/002845			125	12022 N/A		9.460,80 +
0000	90140		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002846			47	12022 N/A		86,25 +
0000	90174		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002847			379	12022 N/A		265,00 +
0000	90191		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002848			379	12022 N/A		80,00 +
0000	90220		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002849			377	12022 N/A		173,25 +
0000	90296		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002850			344	12022 N/A		517,25 +
0000	90375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002851			120	12022 N/A		374,41 +
0000	90421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002852			1191	12022 N/A		360,33 +
0000	90446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002853			1240	12022 N/A		316,68 +
0000	90483		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/002854			51	12022 N/A		1.300,00 +
0000	90514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002855			120	12022 N/A		357,80 +
0000	90560		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/002856			363	12022 N/A		338,33 +
0000	90586		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/002857			51	12022 N/A		1.194,00 +
0000	90762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002858			1191	12022 N/A		312,81 +
0000	90778		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/002859			52	12022 N/A		320,00 +
0000	90811		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002860			208	12022 N/A		320,00 +
0000	90834		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002861			51	12022 N/A		445,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91027	29/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002862			379	12022 N/A		12,60 +
0000	91279		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002863			51	12022 N/A		33,00 +
0000	91356		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002864			51	12022 N/A		22,00 +
0000	91370		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002865			107	12022 N/A		11,00 +
0000	91384		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002866			51	12022 N/A		55,00 +
0000	91398		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002867			275	12022 N/A		11,00 +
0000	91419		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002868			51	12022 N/A		10,45 +
											Saldo Atual:	23.359.451,18 -
0000	94219	30/04/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		21.690,88 +
0000	94220		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		21.690,88 -
0000	94222		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		11.483,74 +
0000	94223		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		11.483,74 -
0000	94225		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		12.520,13 +
0000	94226		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		12.520,13 -
0000	94228		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		82.913,64 +
0000	94229		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		82.913,64 -
0000	94231		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		50.704,61 +
0000	94232		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		50.704,61 -
0000	94234		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		8.046,03 +
0000	94235		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		8.046,03 -
0000	94237		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		35.028,00 +
0000	94238		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		35.028,00 -
0000	94240		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		1.638,19 +
0000	94241		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		1.638,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94243	30/04/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		279,41 +
0000	94244		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		279,41 -
0000	94246		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		19.238,20 +
0000	94247		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		19.238,20 -
0000	94249		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		28.280,00 +
0000	94250		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		28.280,00 -
0000	94252		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		7.366,93 +
0000	94253		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		7.366,93 -
0000	94255		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		32.959,68 +
0000	94256		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		32.959,68 -
0000	94258		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 1							11435 N/A		3.344,00 +
0000	94259		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 1							11435 N/A		3.344,00 -
0000	94261		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							11435 N/A		7.672,80 +
0000	94262		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							11435 N/A		7.672,80 -
0000	94264		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		114.870,42 +
0000	94265		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		114.870,42 -
0000	94267		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		185.456,47 +
0000	94268		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		185.456,47 -
0000	94270		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		143.978,40 +
0000	94271		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		143.978,40 -
0000	94273		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		73.098,83 +
0000	94274		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		73.098,83 -
0000	94276		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 104							11435 N/A		143.512,78 +
0000	94277		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 104							11435 N/A		143.512,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94279	30/04/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							11435 N/A		12.290,35 +
0000	94280		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							11435 N/A		12.290,35 -
0000	94282		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		36.475,68 +
0000	94283		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		36.475,68 -
0000	94285		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							11435 N/A		1.205,56 +
0000	94286		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							11435 N/A		1.205,56 -
0000	94288		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							11435 N/A		3.848,75 +
0000	94289		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							11435 N/A		3.848,75 -
0000	94291		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		65.282,40 +
0000	94292		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		65.282,40 -
0000	94294		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 840							11435 N/A		450.000,00 +
0000	94295		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 840							11435 N/A		450.000,00 -
0000	94297		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		15.178,80 +
0000	94298		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		15.178,80 -
0000	94300		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		20.182,80 +
0000	94301		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		20.182,80 -
0000	94303		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		9.501,20 +
0000	94304		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		9.501,20 -
0000	94306		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		1.603,98 +
0000	94307		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		1.603,98 -
0000	94309		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							11435 N/A		5,89 +
0000	94310		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							11435 N/A		5,89 -
0000	94312		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 906							11435 N/A		1.150.000,00 +
0000	94313		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 906							11435 N/A		1.150.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94315	30/04/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		57.112,32 +
0000	94316		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		57.112,32 -
0000	94318		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 102							11435 N/A		43.368,00 +
0000	94319		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 102							11435 N/A		43.368,00 -
0000	94321		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 102							11435 N/A		3.336,00 +
0000	94322		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 102							11435 N/A		3.336,00 -
0000	94324		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1036							11435 N/A		2,67 +
0000	94325		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1036							11435 N/A		2,67 -
0000	94327		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1037							11435 N/A		1,65 +
0000	94328		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1037							11435 N/A		1,65 -
0000	94330		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		45.181,25 +
0000	94331		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		45.181,25 -
0000	94333		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		4.157,07 +
0000	94334		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		4.157,07 -
0000	94336		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							11435 N/A		16.822,34 +
0000	94337		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							11435 N/A		16.822,34 -
0000	94339		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		41.776,99 +
0000	94340		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		41.776,99 -
0000	94342		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		9.500,00 +
0000	94343		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		9.500,00 -
0000	94345		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							11435 N/A		209,19 +
0000	94346		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							11435 N/A		209,19 -
0000	94348		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							11435 N/A		6.000,00 +
0000	94349		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							11435 N/A		6.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94351	30/04/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		68.003,82 +
0000	94352		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		68.003,82 -
0000	94354		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		9.596,57 +
0000	94355		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		9.596,57 -
0000	94357		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		2.668,80 +
0000	94358		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		2.668,80 -
0000	94360		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		17.813,30 +
0000	94361		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		17.813,30 -
0000	94363		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		5.130,01 +
0000	94364		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		5.130,01 -
0000	94366		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		4.705,32 +
0000	94367		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		4.705,32 -
0000	94369		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		25.918,57 +
0000	94370		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		25.918,57 -
0000	94372		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		834,00 +
0000	94373		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		834,00 -
0000	94375		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							11435 N/A		193,34 +
0000	94376		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							11435 N/A		193,34 -
0000	94378		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							11435 N/A		418,47 +
0000	94379		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							11435 N/A		418,47 -
0000	94381		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 886							11435 N/A		19.967,49 +
0000	94382		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 886							11435 N/A		19.967,49 -
0000	94384		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 886							11435 N/A		10.000,00 +
0000	94385		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 886							11435 N/A		10.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94387	30/04/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		4.003,20 +
0000	94388		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		4.003,20 -
0000	94390		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 827							11435 N/A		36.942,86 +
0000	94391		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 827							11435 N/A		36.942,86 -
0000	94393		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							11435 N/A		2.126,06 +
0000	94394		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							11435 N/A		2.126,06 -
0000	94396		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		23.504,86 +
0000	94397		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		23.504,86 -
0000	94399		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		11.944,02 +
0000	94400		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		11.944,02 -
0000	94402		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		215.815,45 +
0000	94403		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		215.815,45 -
0000	94405		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		100.080,00 +
0000	94406		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		100.080,00 -
0000	94408		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							11435 N/A		336,30 +
0000	94409		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							11435 N/A		336,30 -
0000	94411		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							11435 N/A		2.081,58 +
0000	94412		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							11435 N/A		2.081,58 -
0000	94414		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		223.710,22 +
0000	94415		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		223.710,22 -
0000	94417		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							11435 N/A		4.954,92 +
0000	94418		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							11435 N/A		4.954,92 -
0000	94420		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							11435 N/A		3.547,23 +
0000	94421		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							11435 N/A		3.547,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94423	30/04/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		23.352,00 +
0000	94424		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		23.352,00 -
0000	94426		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							11435 N/A		16.822,78 +
0000	94427		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							11435 N/A		16.822,78 -
0000	94429		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							11435 N/A		77,70 +
0000	94430		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							11435 N/A		77,70 -
0000	94432		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							11435 N/A		850,57 +
0000	94433		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							11435 N/A		850,57 -
0000	94435		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							11435 N/A		35,24 +
0000	94436		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							11435 N/A		35,24 -
0000	94438		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 867							11435 N/A		3.564,64 +
0000	94439		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 867							11435 N/A		3.564,64 -
0000	94441		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							11435 N/A		46,34 +
0000	94442		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							11435 N/A		46,34 -
0000	94444		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							11435 N/A		7.301,35 +
0000	94445		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							11435 N/A		7.301,35 -
0000	94447		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							11435 N/A		163,93 +
0000	94448		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							11435 N/A		163,93 -
0000	94450		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							11435 N/A		87,98 +
0000	94451		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							11435 N/A		87,98 -
0000	94453		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							11435 N/A		3.973,49 +
0000	94454		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							11435 N/A		3.973,49 -
0000	94456		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 889							11435 N/A		170.000,00 +
0000	94457		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 889							11435 N/A		170.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94459	30/04/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 890							11435 N/A		450.000,00 +
0000	94460		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 890							11435 N/A		450.000,00 -
0000	94462		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 893							11435 N/A		46.000,00 +
0000	94463		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 893							11435 N/A		46.000,00 -
0000	94465		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 895							11435 N/A		78.423,00 +
0000	94466		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 895							11435 N/A		78.423,00 -
0000	94468		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 900							11435 N/A		8.159,48 +
0000	94469		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 900							11435 N/A		8.159,48 -
0000	94471		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 904							11435 N/A		14.744,00 +
0000	94472		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 904							11435 N/A		14.744,00 -
0000	94474		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 905							11435 N/A		14.400,00 +
0000	94475		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 905							11435 N/A		14.400,00 -
0000	94477		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		15.012,00 +
0000	94478		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		15.012,00 -
0000	94480		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		30.525,13 +
0000	94481		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		30.525,13 -
0000	94483		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							11435 N/A		63,61 +
0000	94484		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							11435 N/A		63,61 -
0000	94486		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							11435 N/A		72,90 +
0000	94487		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							11435 N/A		72,90 -
0000	94489		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							11435 N/A		6.394,00 +
0000	94490		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							11435 N/A		6.394,00 -
0000	94492		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		50.914,39 +
0000	94493		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		50.914,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94495	30/04/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		17.382,42 +
0000	94496		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		17.382,42 -
0000	94498		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		452.079,20 +
0000	94499		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		452.079,20 -
0000	94501		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		8.430,36 +
0000	94502		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		8.430,36 -
0000	94504		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 857							11435 N/A		2.409,70 +
0000	94505		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 857							11435 N/A		2.409,70 -
0000	94507		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 858							11435 N/A		104.286,99 +
0000	94508		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 858							11435 N/A		104.286,99 -
0000	94510		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 896							11435 N/A		450.000,00 +
0000	94511		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 896							11435 N/A		450.000,00 -
0000	94513		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 +
0000	94514		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 -
0000	94516		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		40.248,25 +
0000	94517		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		40.248,25 -
0000	94519		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		83.819,25 +
0000	94520		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		83.819,25 -
0000	94522		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		3.336,00 +
0000	94523		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		3.336,00 -
0000	94525		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 882							11435 N/A		1.700.000,00 +
0000	94526		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 882							11435 N/A		1.700.000,00 -
0000	94528		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							11435 N/A		47,67 +
0000	94529		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							11435 N/A		47,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94531	30/04/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		145.213,10 +
0000	94532		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		145.213,10 -
0000	94534		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		28.945,01 +
0000	94535		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		28.945,01 -
0000	94537		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 898							11435 N/A		165.109,92 +
0000	94538		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 898							11435 N/A		165.109,92 -
0000	94540		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 902							11435 N/A		334.250,00 +
0000	94541		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 902							11435 N/A		334.250,00 -
0000	94543		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 903							11435 N/A		35.178,47 +
0000	94544		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 903							11435 N/A		35.178,47 -
0000	94546		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 903							11435 N/A		62.413,75 +
0000	94547		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 903							11435 N/A		62.413,75 -
0000	94549		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		4.003,20 +
0000	94550		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		4.003,20 -
0000	94552		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		4.003,20 +
0000	94553		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		4.003,20 -
0000	94555		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		17.027,39 +
0000	94556		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		17.027,39 -
0000	94558		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		4.127,60 +
0000	94559		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		4.127,60 -
0000	94561		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		500,40 +
0000	94562		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		500,40 -
											Saldo Atual:	23.359.451,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11485 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Nível Contábil: 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.914,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.387,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11485 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79360	18/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11493	N/A	182,62 +
0000	79369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11493	N/A	48,39 +
0000	79409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	4,20 +
0000	79418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	1,12 +
											Saldo Atual:	4.150,52 +
0000	80060	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		10748	N/A	2,17 -
0000	80065		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	0,13 -
0000	80087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11493	N/A	727,74 +
0000	80096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11493	N/A	360,23 +
0000	80119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	42,16 +
0000	80128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	20,82 +
											Saldo Atual:	5.299,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11493 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Nível Contábil: 8.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.491,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.387,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11493 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79361	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	182,62 -
0000	79370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	48,39 -
0000	79410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	4,20 -
0000	79419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	1,12 -
											Saldo Atual:	4.727,69 -
0000	80088	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	727,74 -
0000	80097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	360,23 -
0000	80120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	42,16 -
0000	80129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	20,82 -
											Saldo Atual:	5.878,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11640 Banco Brasil C/FPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-54.664,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-54.664,21
Débitos:	1.797.089,68	Débitos:	0,00	Débitos:	1.797.089,68
Créditos:	1.787.676,19	Créditos:	0,00	Créditos:	1.787.676,19
Saldo Atual:	-45.250,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11640 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71683	07/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia SAÚDE - 303.							11767 F		16.000,00 -
0000	71686		Lançamento a Crédito.Transferencia EDUCAÇÃO - 103.							11751 F		48.000,00 -
0000	78091		Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação.							3909 F		64.000,00 +
											Saldo Atual:	54.664,21 -
0000	72158	08/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		10246 F		677.696,46 +
0000	72222		Lançamento a Crédito.					44		2433 F		135.539,28 -
0000	72926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 850 de 08/04/2022	2022/002288				60	8509 F		6.776,96 -
0000	73854		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001859				111	8509 F		9.667,57 -
0000	73861		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001860				189	8509 F		4.317,96 -
0000	73868		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001863				233	8509 F		1.150,00 -
0000	73882		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001861				347	8509 F		5.926,31 -
0000	73896		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001857				20	8509 F		1.150,00 -
0000	73919		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001858				53	8509 F		3.787,24 -
0000	76317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642 Documento 48955 de 08/04/2022	2022/000812				51	8509 F		748,00 -
0000	77985		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 850 de 08/04/2022	2022/002288				60	8509 F		6.776,96 +
0000	78095		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							3909 F		505.673,95 -
0000	82589		Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001862				381	8509 F		1.840,00 -
											Saldo Atual:	46.768,06 -
0000	75121	12/04/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41215 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713 Documento 41215 de 12/04/2022	2021/006883					8509 F		93,78 -
0000	75128		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41214 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713 Documento 41214 de 12/04/2022	2021/006884					8509 F		92,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11640 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75135	12/04/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41213 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41213 de 12/04/2022	2021/006885				8509 F		446,80 -
0000	75142		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41212 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41212 de 12/04/2022	2021/006886				8509 F		334,59 -
0000	75149		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41211 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41211 de 12/04/2022	2021/006887				8509 F		81,47 -
0000	75170		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41210 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41210 de 12/04/2022	2021/006890				8509 F		1.348,02 -
0000	75270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002063			51	8509 F		1.451,00 -
0000	75277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/001911			52	8509 F		120,00 -
0000	75291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41203 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41203 de 12/04/2022	2022/001909			19	8509 F		704,33 -
0000	75298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41204 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/001909			19	8509 F		704,33 -
0000	75305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41205 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 41205 de 12/04/2022	2022/002152			51	8509 F		96,12 -
0000	75312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41206 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41206 de 12/04/2022	2022/001715			51	8509 F		1.850,00 -
0000	75319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41207 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 41207 de 12/04/2022	2022/001719			47	8509 F		1.980,00 -
0000	75326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41208 Credor: SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A FILIAL	4601	Documento 41208 de 12/04/2022	2022/001776			47	8509 F		1.076,60 -
0000	75333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41209 Credor: MULTI ACO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 41209 de 12/04/2022	2022/002070			160	8509 F		263,00 -
0000	78100		Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação.							3909 F		10.642,90 +
											Saldo Atual:	46.768,06 -
0000	78052	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 13/04/2022	2022/000053			340	8509 F		33.200,00 -
0000	78059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/04/2022	2022/001722			340	8509 F		19.684,08 -
0000	78110		Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação.							3909 F		52.884,08 +
0000	78391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/04/2022	2022/002428			60	8509 F		6.776,96 -
											Saldo Atual:	53.545,02 -
0000	78858	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV 4105/2020							11673 F		911,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11640 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79177	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		6.000,00 -
0000	79482		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		6.911,67 +
											Saldo Atual:	53.545,02 -
0000	81734	20/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		10246 F		119.148,12 +
0000	81763		Lançamento a Crédito.					44		2433 F		23.829,61 -
0000	82288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 20/04/2022	2022/002531				60	8509 F		1.191,47 -
0000	82521		Repasse Concedido.							8509 F		75.000,00 -
0000	85680		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909 F		19.127,04 -
											Saldo Atual:	53.545,02 -
0000	85676	27/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		54.512,63 +
											Saldo Atual:	967,61 +
0000	88444	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		169.000,00 -
0000	88447		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		85.000,00 -
0000	88592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 850 de 28/04/2022	2022/002810				64	6557 F		1.119,19 -
0000	90500		Lançamento a Débito.Tranferencia resgate							3909 F		254.000,00 +
											Saldo Atual:	151,58 -
0000	88774	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002758				336	1201 F		43.090,11 -
0000	88781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002759				336	1201 F		2.884,49 -
0000	88788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002760				336	1201 F		3.075,23 -
0000	88795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002760				336	1201 F		916,72 -
0000	88802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002763				356	1201 F		19.429,85 -
0000	88809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002761				336	1203 F		1.828,83 -
0000	88816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002762				338	1201 F		4.263,62 -
0000	88830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002766				371	1201 F		20.691,42 -
0000	88837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002769				386	1201 F		15.142,07 -
0000	88851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002718				41	1201 F		10.577,73 -
0000	89012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002718				41	1201 F		14.292,70 -
0000	89019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002724				66	1201 F		15.243,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11640 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89033	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002711			13	1201 F		6.452,50 -
0000	89040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 29/04/2022	2022/002714			23	1201 F		11.211,36 -
0000	89054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002714			23	1201 F		256,22 -
0000	89061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002712			13	1201 F		3.350,80 -
0000	89084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002713			13	1201 F		2.750,39 -
0000	89091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002715			23	1201 F		3.541,35 -
0000	89107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002716			32	1201 F		5.051,21 -
0000	89114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002717			32	1201 F		1.346,17 -
0000	89121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002719			41	1201 F		6.162,45 -
0000	89128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002720			41	1201 F		9.079,64 -
0000	89142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002721			41	1201 F		9.317,77 -
0000	89149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002722			41	1203 F		1.059,69 -
0000	89156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002723			58	1201 F		1.690,22 -
0000	89172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002725			66	1201 F		1.315,30 -
0000	89179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002726			75	1201 F		4.504,19 -
0000	89186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002727			75	1201 F		1.283,45 -
0000	89193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002735			157	1201 F		1.870,62 -
0000	89200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002736			157	1201 F		1.963,42 -
0000	89207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002740			180	1201 F		3.991,95 -
0000	89214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002741			180	1201 F		6.193,01 -
0000	89221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002742			193	1201 F		19.565,11 -
0000	89228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002743			193	1201 F		404,09 -
0000	89235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002744			227	1201 F		10.880,47 -
0000	89242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002745			227	1202 F		624,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11640 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89249	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002746			241	1201 F		2.802,75 -
0000	89256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002756			323	1201 F		3.422,23 -
0000	89263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002757			323	1203 F		549,89 -
0000	89270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002764			356	1201 F		1.312,76 -
0000	89277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002765			356	1203 F		161,67 -
0000	89284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002767			371	1201 F		2.008,71 -
0000	89291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002768			373	1201 F		299,57 -
0000	89298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002770			386	1201 F		2.067,03 -
0000	89375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002773			14	4176 F		3.114,61 -
0000	89382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002774			14	4176 F		1.017,33 -
0000	89389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002775			14	4176 F		651,00 -
0000	89396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002776			24	4176 F		3.402,19 -
0000	89403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002777			24	4176 F		1.285,20 -
0000	89410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002778			33	4176 F		1.752,73 -
0000	89417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002779			42	4176 F		9.745,06 -
0000	89424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002780			42	4176 F		2.121,00 -
0000	89431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002781			42	4176 F		2.856,04 -
0000	89438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002782			67	4176 F		4.625,62 -
0000	89445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002783			76	4176 F		1.583,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11640 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89452	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002786			158	4176 F		1.041,11 -
0000	89459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002789			181	4176 F		1.017,33 -
0000	89466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002790			181	4176 F		1.810,20 -
0000	89473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002791			194	4176 F		4.202,99 -
0000	89480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002792			194	4176 F		1.128,33 -
0000	89487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002793			228	4176 F		2.459,92 -
0000	89494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002795			242	4176 F		636,30 -
0000	89501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002803			324	4176 F		1.299,43 -
0000	89508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002804			337	4176 F		14.079,77 -
0000	89515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002805			337	4176 F		1.017,33 -
0000	89522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002806			357	4176 F		6.086,30 -
0000	89529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002807			372	4176 F		7.147,20 -
0000	89536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002808			387	4176 F		4.757,38 -
0000	89541		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				12010 F		10.757,96 -
0000	89546		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				12012 F		18.203,54 -
0000	89551		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				12013 F		6.770,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11640 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89556	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				12008 F		457,91 -
0000	89561		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000045				4064 F		452,44 -
0000	89725		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				11996 F		34.070,74 -
0000	89775		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				12001 F		31.936,83 -
0000	89837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril FGTS 42904 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42904 de 29/04/2022	2022/002794			242	4332 F		60,60 -
0000	89844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril FGTS 42905 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42905 de 29/04/2022	2022/002801			293	4332 F		774,96 -
0000	89943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002835			60	8509 F		3.983,59 -
0000	90215		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		86.931,56 +
0000	90238		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3909 F		3.887,78 -
0000	90407		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF folha Abril fonte 101							11903 F		9.714,12 +
0000	90410		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF folha Abril fonte 103							11903 F		3.403,97 +
0000	90413		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF folha Abril fonte 494							11903 F		3.299,64 +
0000	90426		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF folha Abril fonte 000							11903 F		31.936,83 +
0000	90438		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF folha Abril fonte 303							11903 F		10.293,54 +
0000	90441		Lançamento a Débito.Transferencia restituição folha 494							11903 F		1.269,36 +
0000	90922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		3.887,78 +
0000	91295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		10246 F		398.359,12 +
0000	91345		Lançamento a Crédito.					44		2433 F		79.671,82 -
0000	91527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002863			51	8509 F		33,00 -
0000	91620		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde restituição							11852 F		1.269,36 -
0000	93473		Lançamento a Débito.AJUSTE FONTE 101							11754 F		151,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	94122	30/04/2022	Lançamento a Crédito.ajuste sim am fonte 104.							11749 F		25.212,73 -
0000	94124		Lançamento a Débito.ajuste sim am fonte 494.							11852 F		1.269,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11640 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94128	30/04/2022	Lançamento a Crédito.ajuste sim am fonte 510.							11941 F		10.984,16 -
0000	94131		Lançamento a Crédito.ajuste sim am fonte 511.							11939 F		10.323,19 -
											Saldo Atual:	45.250,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.640,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.640,72
Débitos:	3.858,94	Débitos:	0,00	Débitos:	3.858,94
Créditos:	7.660,98	Créditos:	0,00	Créditos:	7.660,98
Saldo Atual:	3.838,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75852	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001815			344		8509 F	3.122,40 -
0000	75859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001813			340		8509 F	4.500,00 -
											Saldo Atual:	18,32 +
0000	89950	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/04/2022	2022/002834			60		8509 F	38,58 -
0000	91316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62			3064 F	3.858,94 +
											Saldo Atual:	3.838,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11642 Banco Brasil C/MVTO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.793,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.793,81
Débitos:	13.645,39	Débitos:	0,00	Débitos:	13.645,39
Créditos:	1.859,83	Créditos:	0,00	Créditos:	1.859,83
Saldo Atual:	14.579,37	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11642 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82011	01/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		9410 F		4.722,42 +
											Saldo Atual:	7.516,23 +
0000	70535	05/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42501 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729 Documento 42501 de 05/04/2022	2022/001932				187	8509 F		88,78 -
											Saldo Atual:	7.427,45 +
0000	70819	06/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		209,34 +
											Saldo Atual:	7.636,79 +
0000	73699	11/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		794,05 +
											Saldo Atual:	8.430,84 +
0000	76355	12/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		791,34 +
0000	77209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		78,54 +
											Saldo Atual:	9.300,72 +
0000	78066	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976 Documento 41301 de 13/04/2022	2022/001799				184	8509 F		296,05 -
0000	78073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687 Documento 41302 de 13/04/2022	2022/001888				51	8509 F		600,00 -
0000	78080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: WAINER TITON ME.	3200 Documento 41303 de 13/04/2022	2022/001135				168	8509 F		440,00 -
0000	78087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441 Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002153				184	8509 F		130,00 -
0000	79071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 237647 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 237647 de 13/04/2022	2022/002447				51	8509 F		44,00 -
											Saldo Atual:	7.790,67 +
0000	79376	18/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		2.656,05 +
0000	80078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		10369 F		300,00 +
											Saldo Atual:	10.746,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11642 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82238	20/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.847,19 +
											Saldo Atual:	12.593,91 +
0000	82649	25/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		23,74 +
0000	82701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		45,90 +
											Saldo Atual:	12.663,55 +
0000	84434	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196 Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002302				54	8509 F		250,00 -
0000	85068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 93989 de 26/04/2022	2022/002668				51	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	12.402,55 +
0000	85158	27/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		248,65 +
0000	85510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		267,56 +
											Saldo Atual:	12.918,76 +
0000	90023	28/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		9410 F		1.660,61 +
											Saldo Atual:	14.579,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-20.691,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-20.691,36
Débitos:	131.862,26	Débitos:	0,00	Débitos:	131.862,26
Créditos:	132.389,06	Créditos:	0,00	Créditos:	132.389,06
Saldo Atual:	-21.218,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67495	01/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		1.707,10 +
0000	67502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		290,72 +
0000	67509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	67516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		1,34 +
0000	67523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		9838 F		370,00 +
0000	70402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310322 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 310322 de 01/04/2022	2022/002165				51	8509 F		135,90 -
0000	76275		Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação							4154 F		2.337,82 -
0000	76277		Lançamento a Débito.Resgate para Aplicação							4154 F		54,00 +
										Saldo Atual:		20.691,36 -
0000	67923	04/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		9838 F		830,00 +
0000	76281		Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação							4154 F		710,30 -
0000	76715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 10422 de 04/04/2022	2022/002172				51	8509 F		119,70 -
										Saldo Atual:		20.691,36 -
0000	69027	05/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		404,48 +
0000	69034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					147		9838 F		980,00 +
0000	70981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 40422 de 05/04/2022	2022/002243				51	8509 F		206,10 -
0000	76284		Lançamento a Crédito.Resgate de Aplicação							4154 F		1.182,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76286	05/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação							4154 F		4,50 +
											Saldo Atual:	20.691,36 -
0000	69824	06/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		429,76 +
0000	69832		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	69839		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		1,00 +
0000	71664		Pagamento de Empenho.Doc 050422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 50422 de 06/04/2022	2022/002256				51	8509 F		18,90 -
0000	76290		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação							4154 F		462,42 -
											Saldo Atual:	20.691,36 -
0000	71125	07/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		1.440,00 +
0000	71132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		240,16 +
0000	71139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	71146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,58 +
0000	71779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1623 Credor: FPM ASSESSORIA	3559 Documento 1623 de 07/04/2022	2022/002084				51	8509 F		1.300,00 -
0000	71786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001902				340	8509 F		16.607,25 -
0000	71793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001702				340	8509 F		16.620,54 -
0000	71800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5809 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 5809 de 07/04/2022	2022/001780				340	8509 F		16.640,46 -
0000	72868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 10422 de 07/04/2022	2022/002289				51	8509 F		119,70 -
0000	76292		Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação							4154 F		49.516,78 +
0000	79920		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 10422 de 07/04/2022	2022/002289				51	8509 F		65,15 +
											Saldo Atual:	20.691,36 -
0000	71722	08/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71729	08/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,67 +
0000	74204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 60422 de 08/04/2022	2022/002331				51	8509 F		10,80 -
0000	76296		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação							4154 F		19,65 -
0000	76298		Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação							4154 F		4,50 +
Saldo Atual:												20.691,36 -
0000	76200	11/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 421 de 11/04/2022	2022/002368				51	8509 F		41,80 -
0000	76207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 110422 de 11/04/2022	2022/002366				51	8509 F		4,50 -
0000	76301		Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação							4154 F		4,50 +
Saldo Atual:												20.733,16 -
0000	74837	12/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		543,52 +
0000	74844		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		429,76 +
0000	74892		Pagamento de Empenho.Doc 230994816 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529 Documento 230994816 de 12/04/2022	2022/002228				221	8509 F		400,00 -
0000	74899		Pagamento de Empenho.Doc 231001216 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677 Documento 231001216 de 12/04/2022	2022/002222				221	8509 F		500,00 -
0000	74913		Pagamento de Empenho.231025537 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434 Documento 231025537 de 12/04/2022	2022/002221				221	8509 F		500,00 -
0000	74920		Pagamento de Empenho.231040734 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597 Documento 231040734 de 12/04/2022	2022/002231				221	8509 F		400,00 -
0000	76045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4055 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834 Documento 4055 de 12/04/2022	2022/002189				51	8509 F		8.000,00 -
0000	76249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: ANA CAROLINA RITTER BOCHIO	4692 Documento 2515 de 12/04/2022	2022/001855				54	8509 F		1.600,00 -
0000	76304		Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação							4154 F		10.559,02 +
0000	77026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 428 de 12/04/2022	2022/002381				51	8509 F		10,45 -
0000	77054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 110422 de 12/04/2022	2022/002379				51	8509 F		132,30 -
Saldo Atual:												20.743,61 -
0000	76369	13/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		126,40 +
0000	76376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		644,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76383	13/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	76390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,50 +
0000	77786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001770			340	8509 F		2.614,45 -
0000	77793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001771			344	8509 F		1.205,75 -
0000	77800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001769			340	8509 F		2.500,06 -
0000	77807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001768			340	8509 F		503,18 -
0000	77814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 164681 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 164681 de 13/04/2022	2022/001767			344	8509 F		1.343,55 -
0000	77990		Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação.							4154 F		28.211,16 +
0000	79050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 13/04/2022	2022/002451			51	8509 F		20,90 -
0000	79057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120422 de 13/04/2022	2022/002442			51	8509 F		60,85 -
0000	79085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 13/04/2022	2022/002449			51	8509 F		31,35 -
0000	79988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80240 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 80240 de 13/04/2022	2022/002427			107	8509 F		88,78 -
											Saldo Atual:	104,50 -
0000	77860	14/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		207,36 +
0000	77867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.529,40 +
0000	77874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		372,88 +
0000	79149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 F		26,19 +
0000	79156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		8.451,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79871	14/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 14/04/2022	2022/002463			51		8509 F	51,30 -
0000	79885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 14/04/2022	2022/002467			51		8509 F	10,45 -
0000	79913		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	2.071,84 -
0000	79915		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4154 F	13,50 +
0000	82217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 14/04/2022	2022/002461			51		8509 F	1.068,80 -
											Saldo Atual:	7.293,88 +
0000	79358	18/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3			8146 F	182,62 +
0000	79367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4			8146 F	48,39 +
0000	79383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	270,00 +
0000	79390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	379,20 +
0000	79400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	126,40 +
0000	79407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22			8152 F	4,20 +
0000	79416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23			8152 F	1,12 +
0000	80046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 18/04/2022	2022/002485			51		8509 F	41,80 -
0000	80410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 18/04/2022	2022/002489			51		8509 F	56,70 -
0000	80429		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	798,48 -
0000	80432		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	7.408,83 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	80085	19/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3			8146 F	727,74 +
0000	80094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4			8146 F	360,23 +
0000	80103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	278,08 +
0000	80110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	75,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80117	19/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152 F		42,16 +
0000	80126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152 F		20,82 +
0000	81780		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		1.467,07 -
0000	82274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 180422 de 19/04/2022	2022/002527				51	8509 F		37,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	81699	20/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		1.998,50 +
0000	81706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		398,16 +
0000	81713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	81720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		1,16 +
0000	82719		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		2.416,88 -
0000	82721		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		4,50 +
											Saldo Atual:	36,00 +
0000	82614	22/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		252,80 +
0000	82621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		695,20 +
0000	82728		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		929,10 -
0000	82730		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		9,00 +
0000	83452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 200422 de 22/04/2022	2022/002582				51	8509 F		63,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	82656	25/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2.199,27 +
0000	82663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		240,16 +
0000	82670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		126,40 +
0000	84149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 405 de 25/04/2022	2022/002624				51	8509 F		49,00 -
0000	84629		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		2.496,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84631	25/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		49,00 +
0000	85026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220422 de 25/04/2022	2022/002625			51	8509 F		118,30 -
											Saldo Atual:	49,00 -
0000	83481	26/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		252,80 +
0000	83488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		1.143,92 +
0000	83495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		151,68 +
0000	84202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9465 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 9465 de 26/04/2022	2022/002359			51	8509 F		3.440,91 -
0000	84218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002457			340	8509 F		113,75 -
0000	84225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002425			377	8509 F		301,40 -
0000	84232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002455			47	8509 F		288,57 -
0000	84239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8003 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 8003 de 26/04/2022	2022/002476			47	8509 F		206,77 -
0000	84246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/002173			160	8509 F		932,00 -
0000	84253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/002179			163	8509 F		210,00 -
0000	84260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6532 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 6532 de 26/04/2022	2022/001651			163	8509 F		120,00 -
0000	84643		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		4.216,80 +
0000	85061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250422 de 26/04/2022	2022/002669			51	8509 F		102,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	85144	27/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		3.031,24 +
0000	85165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		252,80 +
0000	85179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		1.674,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85186	27/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	85193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,50 +
0000	85671		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		4.890,12 -
0000	88557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 260422 de 27/04/2022	2022/002699				51	8509 F		94,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	85724	28/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		505,60 +
0000	85741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		1.093,36 +
0000	85748		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	85755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,58 +
0000	89929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 270422 de 28/04/2022	2022/002832				51	8509 F		75,60 -
0000	91715		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		1.549,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90878	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		2.559,60 +
0000	90885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		176,96 +
0000	90892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		1,33 +
0000	91520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 395 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 395 de 29/04/2022	2022/002868				51	8509 F		10,45 -
0000	91569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 280422 de 29/04/2022	2022/002861				51	8509 F		445,50 -
0000	91677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		250,75 +
0000	91698		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4154 F		250,75 -
0000	91718		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		23.819,60 -
0000	91720		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		319,50 +
											Saldo Atual:	21.218,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11644 Banco Brasil - Fundo Exporação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	14.117,40	Débitos:	0,00	Débitos:	14.117,40
Créditos:	14.117,40	Créditos:	0,00	Créditos:	14.117,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11644 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72186	08/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		5.198,03 +
0000	72250		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		1.039,60 -
0000	78121		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		4.158,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	75801	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499 Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001764				340	8509 F		104,65 -
0000	75808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499 Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001766				340	8509 F		124,00 -
0000	75815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69 Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001457				340	8509 F		1.355,42 -
0000	75831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69 Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001721				340	8509 F		1.508,00 -
0000	75838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737 Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001814				340	8509 F		776,91 -
0000	75845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737 Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001815				344	8509 F		2.400,00 -
0000	78123		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		6.268,98 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	81741	20/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		1.375,07 +
0000	81770		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		275,01 -
0000	82768		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		1.100,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90265	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		1.011,73 -
0000	90268		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4042 F		10,66 -
0000	90936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		10,66 +
0000	91323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		1.264,66 +
0000	91352		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		252,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-3.065,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.065,74
Débitos:	775.878,55	Débitos:	0,00	Débitos:	775.878,55
Créditos:	769.812,81	Créditos:	0,00	Créditos:	769.812,81
Saldo Atual:	3.000,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70430	04/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40401 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 40401 de 04/04/2022	2022/001774			187		8509 F	180,00 -
0000	78126		Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação.								3907 F	730,00 +
0000	79551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 04/04/2022	2022/002190			25		8509 F	550,00 -
											Saldo Atual:	3.065,74 -
0000	70465	05/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40502 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 40502 de 05/04/2022	2022/001775			187		8509 F	275,00 -
0000	70472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40503 de 05/04/2022	2022/001965			378		8509 F	1.343,60 -
0000	70479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40504 de 05/04/2022	2022/001962			205		8509 F	1.791,46 -
0000	70486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40505 de 05/04/2022	2022/001964			50		8509 F	1.343,60 -
0000	70500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001930			187		8509 F	15,00 -
0000	70507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001929			51		8509 F	2.250,90 -
0000	70521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001931			344		8509 F	440,70 -
0000	70528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40506 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 40506 de 05/04/2022	2022/001927			51		8509 F	184,50 -
0000	70791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63			3051 F	33.306,91 +
0000	70869		Lançamento a Crédito.					63			2433 F	7.061,38 -
0000	70995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169489 de 05/04/2022	2022/002241			51		8509 F	11,00 -
0000	78130		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.								3907 F	20.390,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79652	05/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		2.000,00 +
											Saldo Atual:	2.866,73 -
0000	72297	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001910			363	8509 F		4.464,00 -
0000	72437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001827			52	8509 F		4.430,00 -
0000	72444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001828			52	8509 F		327,00 -
0000	72451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001803			52	8509 F		4.430,00 -
0000	72465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001666			47	8509 F		652,00 -
0000	72479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001667			47	8509 F		1.933,30 -
0000	72486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001889			377	8509 F		10,90 -
0000	72493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001078			160	8509 F		257,21 -
0000	72500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001620			359	8509 F		1.757,44 -
0000	72507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001621			359	8509 F		664,07 -
0000	72514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001622			359	8509 F		7.473,96 -
0000	72521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001626			340	8509 F		143,77 -
0000	72528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001625			359	8509 F		401,20 -
0000	72535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001790			359	8509 F		267,24 -
0000	72542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001792			47	8509 F		496,86 -
0000	72549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001882			47	8509 F		1.605,87 -
0000	72556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/002083			52	8509 F		320,00 -
0000	72896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 07/04/2022	2022/002282			51	8509 F		11,00 -
0000	72910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30447 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30447 de 07/04/2022	2022/002282			51	8509 F		55,00 -
0000	73128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 40501 de 07/04/2022	2022/002244			344	8509 F		199,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78132	07/04/2022	Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação.								3907 F	34.845,82 +
0000	79609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604	3761	Documento 74604 de	2022/002156			52		8509 F	900,00 -
			Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME		07/04/2022							
0000	79616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604	3761	Documento 74604 de	2022/002157			52		8509 F	450,00 -
			Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME		07/04/2022							
0000	79623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604	3761	Documento 74604 de	2022/002159			52		8509 F	2.250,00 -
			Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME		07/04/2022							
0000	79630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604	3761	Documento 74604 de	2022/002164			52		8509 F	250,00 -
			Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME		07/04/2022							
0000	79637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604	3761	Documento 74604 de	2022/002155			52		8509 F	575,00 -
			Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME		07/04/2022							
0000	79644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604	3761	Documento 74604 de	2022/002161			52		8509 F	720,00 -
			Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME		07/04/2022							
											Saldo Atual:	3.065,74 -
0000	73805	08/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor:	4668	Documento 40801 de	2022/002251			377		8509 F	180,00 -
			DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA		08/04/2022							
0000	73819		Pagamento de Empenho.DOC 18450 Credor:	780	Documento 18450 de	2022/002265			54		8509 F	3.396,09 -
			ADEMIR KUNZ		08/04/2022							
0000	73826		Pagamento de Empenho.DOC 18450 Credor:	780	Documento 18450 de	2022/002307			54		8509 F	585,71 -
			ADEMIR KUNZ		08/04/2022							
0000	78135		Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação.								3907 F	4.172,80 +
											Saldo Atual:	3.054,74 -
0000	74372	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor:	4245	Documento 41103 de	2022/002168			188		8509 F	120,00 -
			GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA		11/04/2022							
0000	74680		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: Oi	1290	Documento 41101 de	2022/002107			344		8509 F	139,43 -
			S.A.		11/04/2022							
0000	74687		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: Oi	1290	Documento 41102 de	2022/002108			232		8509 F	139,43 -
			S.A.		11/04/2022							
0000	74701		Pagamento de Empenho.DOC 41108 Credor: ASS.	2608	Documento 41108 de	2022/002291			152		8509 F	1.212,00 -
			DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE		11/04/2022							
			SULINA									
0000	74708		Pagamento de Empenho.DOC 41109 Credor: JAIR	3905	Documento 41109 de	2022/002327			163		8509 F	1.200,00 -
			LUIZ SCHMIDT		11/04/2022							
0000	74743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273	4531	Documento 5273 de	2022/002234			221		8509 F	500,00 -
			Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA		11/04/2022							
0000	74750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41110	4311	Documento 41110 de	2022/002232			221		8509 F	400,00 -
			Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER		11/04/2022							
0000	74757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41111	4530	Documento 41111 de	2022/002235			221		8509 F	500,00 -
			Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS		11/04/2022							
0000	74764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41112	4554	Documento 41112 de	2022/002226			221		8509 F	400,00 -
			Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA		11/04/2022							
0000	74771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41113	4598	Documento 41113 de	2022/002219			221		8509 F	400,00 -
			Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA		11/04/2022							
0000	74778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41114	4528	Documento 41114 de	2022/002218			221		8509 F	500,00 -
			Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI		11/04/2022							

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74785	11/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41115 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 41115 de 11/04/2022	2022/002217			221		8509 F	500,00 -
0000	74792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41116 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 41116 de 11/04/2022	2022/002216			221		8509 F	400,00 -
0000	74799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41117 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 41117 de 11/04/2022	2022/002223			221		8509 F	500,00 -
0000	74806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41118 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 41118 de 11/04/2022	2022/002224			221		8509 F	400,00 -
0000	74813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41119 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 41119 de 11/04/2022	2022/002220			221		8509 F	500,00 -
0000	76228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130691 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130691 de 11/04/2022	2022/002364			51		8509 F	132,00 -
0000	76650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002340			59		8509 F	176,33 -
0000	76657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002339			59		8509 F	30,99 -
0000	76664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002338			59		8509 F	10.146,25 -
0000	76671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002337			59		8509 F	2.923,39 -
0000	76685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002335			59		8509 F	1.136,25 -
0000	77922		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002340			59		8509 F	176,33 +
0000	77929		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002339			59		8509 F	30,99 +
0000	77936		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002338			59		8509 F	10.146,25 +
0000	77943		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002337			59		8509 F	2.923,39 +
0000	77957		Est Pagamento Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 11/04/2022	2022/002335			59		8509 F	1.136,25 +
0000	78152		Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação.								3907 F	50.609,47 +
0000	79721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41107 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 41107 de 11/04/2022	2022/002361			51		8509 F	130,16 -
0000	79728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41105 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41105 de 11/04/2022	2022/002360			51		8509 F	195,23 -
0000	79735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41104 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/002360			51		8509 F	2.934,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79742	11/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41106 Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515	Documento 41106 de 11/04/2022	2022/002360			51		8509 F	130,16 -
											Saldo Atual:	36.221,62 +
0000	74858	12/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63			3051 F	73.687,36 +
0000	74880		Lançamento a Crédito.					63			2433 F	14.737,47 -
0000	75574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002227			221		8509 F	400,00 -
0000	75581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/002229			221		8509 F	400,00 -
0000	75588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41203 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 41203 de 12/04/2022	2022/002225			221		8509 F	500,00 -
0000	75595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41204 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/002237			221		8509 F	500,00 -
0000	75602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41205 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 41205 de 12/04/2022	2022/002236			221		8509 F	400,00 -
0000	75609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41206 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 41206 de 12/04/2022	2022/002233			221		8509 F	400,00 -
0000	75616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41207 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 41207 de 12/04/2022	2022/002230			221		8509 F	400,00 -
0000	75623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41208 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41208 de 12/04/2022	2022/001873			47		8509 F	124,00 -
0000	75630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41209 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 41209 de 12/04/2022	2022/001956			51		8509 F	1.200,00 -
0000	75637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41210 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 41210 de 12/04/2022	2022/002072			51		8509 F	2.504,32 -
0000	75644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41211 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 41211 de 12/04/2022	2022/002071			51		8509 F	1.210,06 -
0000	75651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41211 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 41211 de 12/04/2022	2022/002075			51		8509 F	1.047,55 -
0000	75658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41212 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 41212 de 12/04/2022	2022/001521			340		8509 F	468,92 -
0000	75665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41213 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41213 de 12/04/2022	2022/001903			185		8509 F	1.212,00 -
0000	75672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41213 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41213 de 12/04/2022	2022/001890			185		8509 F	350,00 -
0000	75679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002253			377		8509 F	110,00 -
0000	75686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002211			379		8509 F	1.371,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75693	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002212			340	8509 F		110,00 -
0000	75700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002213			344	8509 F		1.187,80 -
0000	75707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41215 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41215 de 12/04/2022	2022/002073			344	8509 F		2.500,00 -
0000	75714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002142			340	8509 F		16.879,61 -
0000	75721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41216 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 41216 de 12/04/2022	2022/001505			344	8509 F		4.984,00 -
0000	75728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41217 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41217 de 12/04/2022	2022/002150			366	8509 F		550,00 -
0000	75735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41217 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 41217 de 12/04/2022	2022/002163			366	8509 F		180,00 -
0000	75866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 12/04/2022	2022/001813			340	8509 F		2.675,40 -
0000	75873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41218 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41218 de 12/04/2022	2022/001819			359	8509 F		13.036,40 -
0000	75880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41219 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 41219 de 12/04/2022	2022/000062			350	8509 F		699,99 -
0000	75887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 12/04/2022	2022/002148			247	8509 F		5.005,70 -
0000	75894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 12/04/2022	2022/001056			350	8509 F		3.267,99 -
0000	75901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 12/04/2022	2022/001883			344	8509 F		3.671,00 -
0000	75908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41220 Credor: JEAN RICARDO DORSI	4561	Documento 41220 de 12/04/2022	2022/001090			47	8509 F		2.350,00 -
0000	76050		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2021/004048				8509 F		530,00 -
0000	76057		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2021/004042				8509 F		355,00 -
0000	76066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002239			187	8509 F		60,00 -
0000	76073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/001410			51	8509 F		30,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76080	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002246			340	8509 F		580,00 -
0000	76087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002245			344	8509 F		2.530,00 -
0000	76256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41223 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 41223 de 12/04/2022	2022/002333			51	8509 F		1.020,00 -
0000	76263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41222 Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429	Documento 41222 de 12/04/2022	2022/002369			163	8509 F		531,00 -
0000	76416		Est Pagamento Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41215 de 12/04/2022	2022/002073			344	8509 F		2.500,00 +
0000	76466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41221 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41221 de 12/04/2022	2022/002203			51	8509 F		90,00 -
0000	76494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002215			163	8509 F		345,10 -
0000	76501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41214 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 41214 de 12/04/2022	2022/002214			160	8509 F		440,00 -
0000	77040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 234745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 234745 de 12/04/2022	2022/002380			51	8509 F		253,00 -
0000	78155		Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação.							3907 F		14.510,45 +
0000	79835		Est Pagamento Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 41204 de 12/04/2022	2022/002237			221	8509 F		500,00 +
											Saldo Atual:	36.221,62 +
0000	77821	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/04/2022	2022/002086			340	8509 F		900,55 -
0000	77828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/04/2022	2022/002110			340	8509 F		917,30 -
0000	77835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/04/2022	2022/001816			340	8509 F		13.476,17 -
0000	77842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/04/2022	2022/001346			377	8509 F		11.675,46 -
0000	77996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41216 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 41216 de 13/04/2022	2022/001505			344	8509 F		3.560,00 -
0000	78045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002177			152	8509 F		1.950,00 -
0000	78158		Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação.							3907 F		35.265,72 +
0000	78517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002437			59	1318 F		176,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78524	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002436			59	1318 F		30,99 -
0000	78531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002435			59	1318 F		10.146,25 -
0000	78538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002434			59	1318 F		2.923,39 -
0000	78545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002432			59	1318 F		1.136,25 -
0000	78552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002431			64	8477 F		15.714,68 -
0000	78559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 13/04/2022	2022/002433			64	8477 F		9.148,47 -
0000	79064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 237651 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237651 de 13/04/2022	2022/002445			51	8509 F		44,00 -
0000	79765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002073			344	8509 F		2.500,00 -
											Saldo Atual:	2.812,50 -
0000	79091	14/04/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 32801 de 28/03/2022	2022/001347			377	8509 F		242,24 +
0000	79850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 14/04/2022	2022/002459			377	8509 F		242,24 -
											Saldo Atual:	2.812,50 -
0000	80053	18/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210396 de 18/04/2022	2022/002486			51	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	2.823,50 -
0000	80142	19/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		320.098,59 +
0000	80164		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		64.019,71 -
0000	80466		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		10.000,00 -
0000	80652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002250			340	8509 F		141,97 -
0000	80666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002326			340	8509 F		457,00 -
0000	80673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002323			340	8509 F		210,82 -
0000	80680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002293			340	8509 F		16.786,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80687	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002373			340		8509 F	245,39 -
0000	80694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002458			340		8509 F	158,00 -
0000	80701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002355			340		8509 F	1.027,06 -
0000	80708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002454			340		8509 F	418,65 -
0000	80715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002377			340		8509 F	88,00 -
0000	80722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002194			16		8509 F	120,53 -
0000	80729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002273			16		8509 F	307,36 -
0000	80736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/001879			16		8509 F	308,85 -
0000	80743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002082			16		8509 F	292,24 -
0000	80750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002354			377		8509 F	369,11 -
0000	80757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002268			377		8509 F	194,14 -
0000	80764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002247			377		8509 F	314,40 -
0000	80778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/04/2022	2022/002240			21		8509 F	301,14 -
0000	80785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/04/2022	2022/002090			344		8509 F	4.396,19 -
0000	80792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 19/04/2022	2022/002089			344		8509 F	3.742,20 -
0000	80799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 19/04/2022	2022/002275			344		8509 F	15,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80806	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 19/04/2022	2022/002306			344		8509 F	176,00 -
0000	80820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19000 Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112	Documento 19000 de 19/04/2022	2022/002441			340		8509 F	3.323,00 -
0000	80827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 19/04/2022	2022/001006			377		8509 F	267,00 -
0000	80834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002255			340		8509 F	250,00 -
0000	80841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/002370			340		8509 F	1.487,50 -
0000	80848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: JL PNEUS LTDA	4664	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002311			344		8509 F	1.700,00 -
0000	80855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002409			340		8509 F	2.258,00 -
0000	80862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002410			344		8509 F	720,00 -
0000	80869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41905 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 41905 de 19/04/2022	2022/002345			363		8509 F	4.147,20 -
0000	80876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41906 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41906 de 19/04/2022	2022/001652			379		8509 F	180,00 -
0000	80883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41907 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 41907 de 19/04/2022	2022/002315			378		8509 F	1.224,36 -
0000	80890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41908 de 19/04/2022	2022/002468			51		8509 F	221,09 -
0000	80897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41909 de 19/04/2022	2022/002468			51		8509 F	134,61 -
0000	80904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41910 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41910 de 19/04/2022	2022/002397			51		8509 F	360,00 -
0000	80911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41910 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41910 de 19/04/2022	2022/002398			379		8509 F	150,00 -
0000	80918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41912 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41912 de 19/04/2022	2022/002493			379		8509 F	139,43 -
0000	80925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41911 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41911 de 19/04/2022	2022/002491			51		8509 F	532,24 -
0000	80932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002416			51		8509 F	428,10 -
0000	80939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002420			232		8509 F	77,58 -
0000	80953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002419			187		8509 F	77,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80960	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002418			107	8509 F		859,00 -
0000	80967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002417			152	8509 F		297,43 -
0000	80974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002415			363	8509 F		2.325,45 -
0000	80988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002414			275	8509 F		218,52 -
0000	80995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002413			163	8509 F		332,62 -
0000	81002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41913 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 41913 de 19/04/2022	2022/002412			379	8509 F		116,37 -
0000	81009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002399			51	8509 F		6.712,33 -
0000	81016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002406			152	8509 F		1.779,02 -
0000	81023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002405			107	8509 F		4.467,52 -
0000	81030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002404			163	8509 F		3.161,69 -
0000	81037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002403			179	8509 F		735,60 -
0000	81044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002402			275	8509 F		5.223,66 -
0000	81051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002401			332	8509 F		3.094,42 -
0000	81058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002400			344	8509 F		309,87 -
0000	81065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41914 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 41914 de 19/04/2022	2022/002407			379	8509 F		768,20 -
0000	81072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41915 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 41915 de 19/04/2022	2022/001156			379	8509 F		5.505,00 -
0000	81079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41916 Credor: ELTON DA COSTA PRA MOLDADOS	4697	Documento 41916 de 19/04/2022	2022/002074			155	8509 F		10.104,00 -
0000	81086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 19/04/2022	2022/002386			344	8509 F		513,00 -
0000	81093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 19/04/2022	2022/002386			344	8509 F		16.587,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81114	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 19/04/2022	2022/002501			25		8509 F	550,00 -
0000	81121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41917 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 41917 de 19/04/2022	2022/002517			60		8509 F	15.616,98 -
0000	81656		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3907 F	118.953,85 -
0000	82281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208861 de 19/04/2022	2022/002532			51		8509 F	99,00 -
											Saldo Atual:	2.823,50 -
0000	82561	20/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/002237			221		8509 F	500,00 -
0000	82764		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	3.576,74 +
0000	83431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34739 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34739 de 20/04/2022	2022/002585			51		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	242,24 +
0000	83502	26/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63			3051 F	101.710,31 +
0000	83531		Lançamento a Crédito.					63			2433 F	20.342,06 -
0000	83534		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	140.000,00 -
0000	83539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002596			51		8509 F	243,93 -
0000	83546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002564			51		8509 F	180,00 -
0000	83553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41604 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41604 de 26/04/2022	2022/002579			51		8509 F	275,00 -
0000	83560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002561			192		8444 F	5.880,00 -
0000	84297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42606 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 42606 de 26/04/2022	2022/002507			379		8509 F	330,00 -
0000	84304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42607 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 42607 de 26/04/2022	2022/002508			51		8509 F	330,00 -
0000	84311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42608 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 42608 de 26/04/2022	2022/002613			166		8509 F	336,86 -
0000	84327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42609 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 42609 de 26/04/2022	2022/002595			344		8509 F	330,00 -
0000	84334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 26/04/2022	2022/002393			152		8509 F	1.350,00 -
0000	84341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 26/04/2022	2022/002389			377		8509 F	234,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84348	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/001851			56	8509 F		4.900,00 -
0000	84355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000817			56	8509 F		938,00 -
0000	84362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/002328			47	8509 F		558,60 -
0000	84378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000816			47	8509 F		1.791,68 -
0000	84385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000816			47	8509 F		27,42 -
0000	84392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/04/2022	2022/002261			54	8509 F		77,00 -
0000	84399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 26/04/2022	2022/002180			47	8509 F		220,00 -
0000	84406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002202			47	8509 F		10,00 -
0000	84413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42610 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 42610 de 26/04/2022	2022/002301			51	8509 F		850,00 -
0000	84420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42611 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496	Documento 42611 de 26/04/2022	2022/002387			163	8509 F		90,00 -
0000	84427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42612 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 42612 de 26/04/2022	2022/002303			160	8509 F		60,00 -
0000	84652		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		80.989,11 +
0000	85040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93994 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93994 de 26/04/2022	2022/002672			51	8509 F		55,00 -
0000	91636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42605 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42605 de 26/04/2022	2022/002656			379	8509 F		289,87 -
0000	91643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 042022 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 42022 de 26/04/2022	2022/002544			340	8509 F		242,24 -
Saldo Atual:											3.000,00 +	
0000	88571	28/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31893 de 28/04/2022	2022/002700			51	8509 F		22,00 -
0000	88599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 42801 de 28/04/2022	2022/002657			163	8509 F		900,00 -
0000	90503		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		933,00 +
0000	91650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 341558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 341558 de 28/04/2022	2022/002833			51	8509 F		11,00 -
Saldo Atual:											3.000,00 +	
0000	90250	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3907 F		500,13 -
0000	90261		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		1.286,69 +
0000	90648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 42901 de 29/04/2022	2022/000597			29	1510 F		401,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90655	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 42902 de 29/04/2022	2022/000598			29	1510 F		808,00 -
0000	90906		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		500,13 +
0000	91534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 29/04/2022	2022/002866			51	8509 F		55,00 -
0000	91548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471551 de 29/04/2022	2022/002864			51	8509 F		22,00 -
											Saldo Atual:	3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11646 Banco Brasil Conta IPVA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	228.707,49	Débitos:	0,00	Débitos:	228.707,49
Créditos:	228.707,49	Créditos:	0,00	Créditos:	228.707,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11646 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70756	01/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		722,36 +
0000	70855		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		144,47 -
0000	78470		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							3908 F		577,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	70777	04/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		3.741,13 +
0000	70862		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		748,22 -
0000	78473		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							3908 F		2.992,91 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	70798	05/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		3.556,65 +
0000	70876		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		711,33 -
0000	78482		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							3908 F		2.845,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	70840	06/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.542,02 +
0000	70883		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		308,40 -
0000	78488		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							3908 F		1.233,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	72151	07/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.916,90 +
0000	72215		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		383,38 -
0000	78494		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							3908 F		1.533,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	72179	08/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.553,26 +
0000	72243		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		310,65 -
0000	78500		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							3908 F		1.242,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	74830	11/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.884,21 +
0000	74873		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		376,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11646 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78506	11/04/2022	Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							3908 F		1.507,37 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	76270	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002347			1074	8509 F		120.000,00 -
0000	76362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.329,00 +
0000	76412		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		265,80 -
0000	77061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 234744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 234744 de 12/04/2022	2022/002378			51	8509 F		11,00 -
0000	78508		Lançamento a Débito.Resgate de Aplicação.							3908 F		118.947,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	77853	13/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.724,85 +
0000	77903		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		344,97 -
0000	78512		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							3908 F		1.379,88 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	79182	14/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002371			19	8509 F		104,13 -
0000	79189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41402 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41402 de 14/04/2022	2022/002371			19	8509 F		156,18 -
0000	79196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002371			19	8509 F		104,13 -
0000	79203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41404 Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702	Documento 41404 de 14/04/2022	2022/002277			163	8509 F		360,00 -
0000	79210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41405 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41405 de 14/04/2022	2022/002312			51	8509 F		150,00 -
0000	79217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41406 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41406 de 14/04/2022	2022/002313			51	8509 F		220,00 -
0000	79273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41407 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41407 de 14/04/2022	2022/002395			51	8509 F		1.225,92 -
0000	79280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41408 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41408 de 14/04/2022	2022/002316			152	8509 F		139,43 -
0000	79287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41409 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41409 de 14/04/2022	2022/002317			187	8509 F		139,43 -
0000	79348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		3.693,32 +
0000	79450		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		738,66 -
0000	79471		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		355,44 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	80071	18/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.918,50 +
0000	80157		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		383,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11646 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81620	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		1.534,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	81653	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		2.112,66 -
0000	81692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		2.640,82 +
0000	81756		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		528,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	82607	20/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		8.321,25 +
0000	82685		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		1.664,25 -
0000	82759		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		6.657,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	82642	22/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		6.201,05 +
0000	82692		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		1.240,21 -
0000	82762		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		4.960,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	83474	25/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		2.738,18 +
0000	83524		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		547,63 -
0000	84042		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		2.190,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	83609	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471 Documento 4359 de 26/04/2022	2022/001753				352	8509 F		248,65 -
0000	83616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471 Documento 42601 de 26/04/2022	2022/001753				352	8509 F		41.193,82 -
0000	84649		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		38.618,68 +
0000	85033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 93993 de 26/04/2022	2022/002673				51	8509 F		11,00 -
0000	85137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		3.543,48 +
0000	85215		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		708,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	84944	27/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471 Documento 4359 de 27/04/2022	2022/002578				352	8509 F		105,34 -
0000	84951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV 42701 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471 Documento 72401 de 27/04/2022	2022/002578				352	8509 F		17.451,40 -
0000	85682		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		16.329,91 +
0000	85710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.547,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11646 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85784	27/04/2022	Lançamento a Crédito.					64		2433 F		309,45 -
0000	88543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 149582 de 27/04/2022	2022/002704			51	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90030	28/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		3.479,47 +
0000	90108		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		695,89 -
0000	90489		Lançamento a Crédito.Tranferencia aplicação							3908 F		2.783,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90244	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Tranferencia rendimento							3908 F		1.810,42 -
0000	90247		Lançamento a Crédito.Tranferencia aplicação							3908 F		757,56 -
0000	90899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		1.810,42 +
0000	91495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		946,95 +
0000	91510		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		189,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11647 Banco Brasil -SNA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	30.421,08	Débitos:	0,00	Débitos:	30.421,08
Créditos:	30.421,08	Créditos:	0,00	Créditos:	30.421,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11647 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70742	01/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		269,16 +
0000	70749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		47,96 +
0000	78293		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		317,12 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	70763	04/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		15,92 +
0000	70770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		5,39 +
0000	70968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,25 +
0000	70975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,87 +
0000	71568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,61 +
0000	71575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	78296		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		32,59 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	71582	05/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		8,45 +
0000	71589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,65 +
0000	78305		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		10,10 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	71596	06/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	72326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		9,73 +
0000	72333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	78302		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		15,28 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	71954	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001898				340	8509 F		35,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11647 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71961	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001899			340	8509 F		262,64 -
0000	71968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001848			340	8509 F		141,97 -
0000	71975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001758			340	8509 F		785,64 -
0000	71982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001895			325	8509 F		43,07 -
0000	71989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001905			325	8509 F		187,00 -
0000	71996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001805			377	8509 F		298,13 -
0000	72003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001849			377	8509 F		197,46 -
0000	72010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001847			16	8509 F		75,31 -
0000	72017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001835			16	8509 F		269,74 -
0000	72024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001947			47	8509 F		298,13 -
0000	72031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002066			47	8509 F		332,76 -
0000	72038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002065			377	8509 F		369,11 -
0000	72045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001945			377	8509 F		630,28 -
0000	72052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001946			377	8509 F		308,20 -
0000	72059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001866			74	8509 F		1.474,80 -
0000	72066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001893			51	8509 F		20,00 -
0000	72073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001894			51	8509 F		70,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11647 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72080	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001897			47		8509 F	25,00 -
0000	72087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001918			47		8509 F	173,00 -
0000	72094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001937			47		8509 F	15,00 -
0000	72101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001906			377		8509 F	45,00 -
0000	72108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001907			377		8509 F	36,00 -
0000	72115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001908			377		8509 F	98,00 -
0000	72122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001896			377		8509 F	499,00 -
0000	72129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001665			21		8509 F	285,61 -
0000	72136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001720			21		8509 F	263,70 -
0000	72143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001812			21		8509 F	301,96 -
0000	72164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001880			21		8509 F	308,16 -
0000	72199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001881			21		8509 F	18,50 -
0000	72227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 07/04/2022	2022/001913			21		8509 F	289,33 -
0000	78321		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4043 F	8.157,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	72340	08/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	4,76 +
0000	72347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	0,55 +
0000	78333		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4043 F	5,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	75915	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002081			377		8509 F	146,20 -
0000	75922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002137			340		8509 F	97,75 -
0000	75929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002123			340		8509 F	1.527,87 -
0000	75945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002195			340		8509 F	1.999,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11647 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75952	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002141			340		8509 F	342,85 -
0000	75959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002078			340		8509 F	28,75 -
0000	75966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002170			340		8509 F	197,46 -
0000	75973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/001951			340		8509 F	96,91 -
0000	75980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002067			340		8509 F	260,65 -
0000	75987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/04/2022	2022/002064			340		8509 F	141,97 -
0000	75994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 12/04/2022	2022/002188			51		8509 F	410,80 -
0000	76010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/04/2022	2022/002193			402		8509 F	700,00 -
0000	76017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/04/2022	2022/002160			366		8509 F	990,00 -
0000	76024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 12/04/2022	2022/002106			363		8509 F	391,67 -
0000	76031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 12/04/2022	2022/001844			340		8509 F	2.844,89 -
0000	76038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/04/2022	2022/001765			340		8509 F	473,80 -
0000	78338		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4043 F	10.646,09 +
0000	80618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	5,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	78336	13/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4043 F	27,11 -
0000	80625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	27,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	79544	18/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41801 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 41801 de 18/04/2022	2022/002464			51		8509 F	250,00 -
0000	80424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 80165 de 18/04/2022	2022/002488			51		8509 F	11,00 -
0000	80632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	673,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11647 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81633	18/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		412,25 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	80639	19/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		20,00 +
0000	81659		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		20,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	82296	20/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		30,27 +
0000	82303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	82771		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		30,82 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	82708	22/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		20,00 +
0000	82774		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		394,65 -
0000	83294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		351,38 +
0000	83301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		23,27 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	82715	25/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		6.191,66 +
0000	83308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		3.549,39 +
0000	83315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		5,07 +
0000	84045		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		9.746,12 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	83624	26/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		17,44 +
0000	83631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,06 +
0000	84656		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		17,50 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	85151	27/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		8,95 +
0000	85172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,25 +
0000	85686		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		11,20 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	85717	28/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		21,79 +
0000	85734		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		7,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11647 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88520	28/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,53 +
0000	88527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	90507		Lançamento a Crédito.Tranferencia aplicação							4043 F		34,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90271	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Tranferencia rendimento							4043 F		56,70 -
0000	90274		Lançamento a Crédito.Tranferencia aplicação							4043 F		219,89 -
0000	90864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		177,18 +
0000	90871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		42,71 +
0000	90915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		56,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11653 Banco Brasil C/ITR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	28,57	Débitos:	0,00	Débitos:	28,57
Créditos:	28,57	Créditos:	0,00	Créditos:	28,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11653 Banco Brasil C/ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72172	08/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		10247 F		27,91 +
0000	72236		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		5,58 -
0000	72940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 850 de 08/04/2022	2022/002283				60	8509 F		0,22 -
0000	77971		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 850 de 08/04/2022	2022/002283				60	8509 F		0,22 +
0000	78098		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4036 F		22,11 -
											Saldo Atual:	0,22 +
0000	78370	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 13/04/2022	2022/002429				60	8509 F		0,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90235	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4036 F		0,44 -
0000	90929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		0,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11657 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	57.237,50	Débitos:	0,00	Débitos:	57.237,50
Créditos:	57.237,50	Créditos:	0,00	Créditos:	57.237,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11657 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	67530	01/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		4.459,99 +
0000	67537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		2,49 +
0000	70409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310322 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 310322 de 01/04/2022	2022/002166				379	8509 F		31,50 -
0000	76322		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							5090 F		4.430,98 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	67930	04/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		1.690,00 +
0000	67937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		3,38 +
0000	70416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 10422 de 04/04/2022	2022/002171				379	8509 F		12,60 -
0000	76325		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							5090 F		1.680,78 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	69041	05/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		496,78 +
0000	69048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		8,25 +
0000	70988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 40422 de 05/04/2022	2022/002242				379	8509 F		12,60 -
0000	76328		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							5090 F		492,43 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	69846	06/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		120,00 +
0000	71671		Pagamento de Empenho.Doc 050422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 50422 de 06/04/2022	2022/002257				379	8509 F		6,30 -
0000	76331		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							5090 F		113,70 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	71153	07/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		925,00 +
0000	71160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		60,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11657 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72889	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60422 de 07/04/2022	2022/002284			379		8509 F	12,60 -
0000	76334		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.								5090 F	972,97 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	73706	11/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	570,00 +
0000	76214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 11/04/2022	2022/002367			379		8509 F	12,60 -
0000	76337		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.								5090 F	557,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	74851	12/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	303,00 +
0000	76340		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.								5090 F	290,40 -
0000	77019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110422 de 12/04/2022	2022/002382			379		8509 F	12,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	76397	13/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	206,66 +
0000	77772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163156 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 163156 de 13/04/2022	2022/002191			391		8509 F	3.280,00 -
0000	77779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 163628 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 163628 de 13/04/2022	2022/001128			379		8509 F	20.000,00 -
0000	79078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120422 de 13/04/2022	2022/002448			379		8509 F	31,70 -
0000	79903		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5090 F	23.100,54 +
0000	79906		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5090 F	4,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	77881	14/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	295,00 +
0000	79864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 14/04/2022	2022/002465			379		8509 F	18,90 -
0000	79910		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	276,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	79425	18/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	1.751,33 +
0000	80435		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	1.719,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11657 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81788	18/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140422 de 18/04/2022	2022/002490			379		8509 F	31,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	80135	19/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	657,25 +
0000	81783		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	650,95 -
0000	82224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180422 de 19/04/2022	2022/002526			379		8509 F	6,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	81727	20/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	1.691,50 +
0000	82503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622	Documento 4359 de 20/04/2022	2022/002309			378		8512 F	45,90 -
0000	82510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188767 Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622	Documento 188767 de 20/04/2022	2022/002309			378		8512 F	1.484,10 -
0000	82725		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	109,10 -
											Saldo Atual:	52,40 +
0000	82628	22/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	536,00 +
0000	82734		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	523,40 -
0000	83459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200422 de 22/04/2022	2022/002581			379		8509 F	65,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	82677	25/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	3.969,33 +
0000	84156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240422 de 25/04/2022	2022/002623			379		8509 F	99,40 -
0000	84637		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5090 F	49,00 +
0000	84641		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	3.918,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	84181	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117338 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 117338 de 26/04/2022	2022/001128			379		8509 F	9.000,00 -
0000	84646		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5090 F	9.010,45 +
0000	85075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 117338 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 117338 de 26/04/2022	2022/002667			379		8509 F	10,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	85200	27/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	3.070,75 +
0000	85674		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	3.020,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11657 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88564	27/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260422 de 27/04/2022	2022/002698			379		8509 F	50,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	85762	28/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	2.458,00 +
0000	89936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270422 de 28/04/2022	2022/002831			379		8509 F	36,90 -
0000	91704		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	2.439,10 -
0000	91709		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5090 F	18,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	91288	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	1.696,00 +
0000	91562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280422 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280422 de 29/04/2022	2022/002862			379		8509 F	12,60 -
0000	91684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	83,73 +
0000	91695		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5090 F	83,73 -
0000	91707		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	1.683,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11661 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.206,76	Débitos:	0,00	Débitos:	1.206,76
Créditos:	1.206,76	Créditos:	0,00	Créditos:	1.206,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11661 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91502	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3070 F		1.103,92 +
0000	91691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3008 F		102,84 +
0000	91701		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5732 F		102,84 -
0000	91727		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5732 F		1.103,92 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11669 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFPR SFM 4072/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30868-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	107.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	107.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	107.000,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11669 OPERAÇÃO DE CRÉDITO AFPR SFM 4072/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30868-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91622	28/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida convênio 4072/2019							11740 F		473,49 +
0000	91625		Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida convênio 4072/2019							11741 F		106.526,51 +
										Saldo Atual:		107.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11672 TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.665,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.665,74
Débitos:	11,26	Débitos:	0,00	Débitos:	11,26
Créditos:	2.677,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.677,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11672 TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82756	20/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							7272 F		2.665,74 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	90241	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7272 F		11,26 -
0000	91036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		3008 F		11,26 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11673 OPERAÇÃO DE CREDITO AFPR SFM 4105/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30869-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.110,23	Débitos:	0,00	Débitos:	12.110,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.110,23	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11673 OPERAÇÃO DE CREDITO AFPR SFM 4105/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30869-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78857	14/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV 4105/2020							11640 F		911,67 +
											Saldo Atual:	911,67 +
0000	81776	18/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					159		4363 F		11.198,56 +
											Saldo Atual:	12.110,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11678 Banco Brasil PETE - Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	20.132,02	Débitos:	0,00	Débitos:	20.132,02
Créditos:	20.132,02	Créditos:	0,00	Créditos:	20.132,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11678 Banco Brasil PETE - Estadual Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74694	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/002332			127		8509 F	13.169,20 -
0000	78400		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3912 F	13.169,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	83509	26/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69			3065 F	6.606,84 +
0000	84659		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3912 F	6.606,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90280	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3912 F	355,98 -
0000	90985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37			3008 F	355,98 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11717 SEAB CV 188/2021 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31893-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.34.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	27.312,42	Débitos:	0,00	Débitos:	27.312,42
Créditos:	27.312,42	Créditos:	0,00	Créditos:	27.312,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11717 SEAB CV 188/2021 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31893-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84956	27/04/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 27/04/2022	2021/007283				8509 F		162,22 -
0000	84963		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV 42701 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 42701 de 27/04/2022	2021/007283				8509 F		26.874,72 -
0000	85795		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7479 F		27.058,94 +
											Saldo Atual:	22,00 +
0000	90541	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							7479 F		22,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90399	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7479 F		253,48 -
0000	91176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					108		3008 F		253,48 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11718 SEAB CV 000/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32166-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.35.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.748,22	Débitos:	0,00	Débitos:	2.748,22
Créditos:	2.748,22	Créditos:	0,00	Créditos:	2.748,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11718 SEAB CV 000/2021 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32166-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90402	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7485 F		2.748,22 -
0000	91190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3008 F		2.748,22 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11740 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.02.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	651,24	Débitos:	0,00	Débitos:	651,24
Créditos:	651,24	Créditos:	0,00	Créditos:	651,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11740 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90543	28/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7247 F		473,49 +
0000	91623		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida convênio 4072/2019							11669 F		473,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90461	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7247 F		177,75 -
0000	91141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3008 F		177,75 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11741 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.02.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	107.034,55	Débitos:	0,00	Débitos:	107.034,55
Créditos:	107.034,55	Créditos:	0,00	Créditos:	107.034,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11741 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90546	28/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7249 F		106.526,51 +
0000	91626		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida convênio 4072/2019							11669 F		106.526,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90464	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7249 F		508,04 -
0000	91148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		3008 F		508,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11749 Banco Brasil C/25% Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	40.945,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.945,02
Débitos:	28.523,52	Débitos:	0,00	Débitos:	28.523,52
Créditos:	44.255,81	Créditos:	0,00	Créditos:	44.255,81
Saldo Atual:	25.212,73	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11749 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74393	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108		8512 F	540,71 -
0000	74407		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108		8512 F	540,71 -
0000	74421		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108		8512 F	540,71 -
0000	74428		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000298			108		8512 F	540,71 -
0000	76235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130688 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130688 de 11/04/2022	2022/002362			108		8509 F	11,00 -
0000	78905		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4034 F	2.173,84 +
											Saldo Atual:	40.945,02 +
0000	85692	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4034 F	40.793,44 -
0000	91595		Lançamento a Crédito.								11754 F	151,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90329	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4034 F	1.136,95 -
0000	90957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33			3008 F	1.136,95 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	94121	30/04/2022	Lançamento a Débito.ajuste sim am fonte 104.								11640 F	25.212,73 +
											Saldo Atual:	25.212,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11751 Banco Brasil C/10% Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	259.959,66	Débitos:	0,00	Débitos:	259.959,66
Créditos:	259.959,66	Créditos:	0,00	Créditos:	259.959,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11751 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70458	05/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40501 de 05/04/2022	2022/001963			106	8509 F		8.061,60 -
0000	78475		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		8.061,60 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	71685	07/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia EDUCAÇÃO - 103.							11640 F		48.000,00 +
0000	72563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001700			120	8509 F		276,90 -
0000	72570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001701			120	8509 F		1.070,04 -
0000	72577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001707			120	8509 F		797,15 -
0000	72584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001729			120	8509 F		429,58 -
0000	72591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001756			120	8509 F		220,05 -
0000	72598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001757			120	8509 F		465,00 -
0000	72605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001779			120	8509 F		48,26 -
0000	72612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001781			120	8509 F		890,15 -
0000	72619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001804			120	8509 F		272,00 -
0000	72626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001661			120	8509 F		1.499,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11751 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72633	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001836			120	8509 F		1.982,62 -
0000	72640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001877			120	8509 F		1.895,97 -
0000	72647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001922			120	8509 F		891,94 -
0000	72654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/001944			120	8509 F		822,65 -
0000	72661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/04/2022	2022/002069			120	8509 F		503,86 -
0000	72668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001704			99	8509 F		3.981,76 -
0000	72675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001917			99	8509 F		5,00 -
0000	72682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001915			99	8509 F		162,75 -
0000	72689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001916			99	8509 F		37,25 -
0000	72696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001921			99	8509 F		552,00 -
0000	72703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/04/2022	2022/001934			99	8509 F		425,00 -
0000	72710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/04/2022	2022/001817			120	8509 F		1.868,72 -
0000	72717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/04/2022	2022/001818			120	8509 F		558,63 -
0000	72724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/04/2022	2022/001865			113	8509 F		264,00 -
0000	72731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 66872 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 66872 de 07/04/2022	2022/001018			115	8509 F		3.267,99 -
0000	72738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 36625 Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	4696	Documento 36625 de 07/04/2022	2022/001933			99	8509 F		5.000,00 -
0000	72745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001809			110	8509 F		327,00 -
0000	72752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/002087			125	8509 F		11.563,20 -
0000	72759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001872			99	8509 F		439,00 -
0000	72766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001870			113	8509 F		264,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11751 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72773	07/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001798			99	8509 F		127,60 -
0000	72780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001802			99	8509 F		512,06 -
0000	72787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001796			99	8509 F		902,11 -
0000	72794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40706 Credor: GRAFICA TUSSI LTDA	4621	Documento 40706 de 07/04/2022	2022/001524			107	8509 F		400,00 -
0000	72801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: JOAO VILMAR SAUER	1790	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/001392			107	8509 F		250,00 -
0000	72808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/04/2022	2022/000800			99	8509 F		271,93 -
0000	72815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 48248 de 07/04/2022	2022/001785			99	8509 F		140,00 -
0000	72845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 07/04/2022	2022/001563			110	8509 F		3.900,00 -
0000	72875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30437 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30437 de 07/04/2022	2022/002286			107	8509 F		77,00 -
0000	78503		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033 F		637,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	73833	08/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL	4417	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/002266			120	8509 F		275,00 -
0000	74225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 210390 de 08/04/2022	2022/002330			107	8509 F		11,00 -
0000	78478		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		286,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	74470	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001723			120	8509 F		666,91 -
0000	74484		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001727			120	8509 F		40,00 -
0000	74498		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001726			120	8509 F		1.666,06 -
0000	74505		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001734			120	8509 F		679,64 -
0000	74512		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001733			120	8509 F		325,73 -
0000	78484		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		3.378,34 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	75177	12/04/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41202 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41202 de 12/04/2022	2021/006888				8509 F		2.192,14 -
0000	75184		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41201 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41201 de 12/04/2022	2021/006889				8509 F		93,78 -
0000	78490		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		2.285,92 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11751 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76816	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/04/2022	2022/002162			110	8509 F		620,00 -
0000	76823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/04/2022	2022/002158			110	8509 F		389,00 -
0000	76830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 13/04/2022	2022/002097			113	8509 F		70,00 -
0000	76837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/04/2022	2022/002290			107	8509 F		3.150,00 -
0000	76844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 13/04/2022	2022/002258			113	8509 F		84,00 -
0000	76851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002079			120	8509 F		1.288,57 -
0000	76858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002138			120	8509 F		191,65 -
0000	76865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002139			120	8509 F		314,60 -
0000	76872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002140			120	8509 F		351,44 -
0000	76879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002198			120	8509 F		246,81 -
0000	76886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002269			120	8509 F		426,47 -
0000	76893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002270			120	8509 F		186,82 -
0000	76900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002272			120	8509 F		1.292,76 -
0000	76907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002296			120	8509 F		746,06 -
0000	76914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002300			120	8509 F		74,84 -
0000	76921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002314			120	8509 F		54,64 -
0000	76928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002322			120	8509 F		304,04 -
0000	76935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002175			107	8509 F		150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11751 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76942	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002174			130		8509 F	3.050,00 -
0000	76949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002281			106		8512 F	3.176,79 -
0000	76956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002077			99		8509 F	60,10 -
0000	76963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002263			99		8509 F	21,80 -
0000	76970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002279			99		8509 F	660,00 -
0000	78496		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	16.954,39 +
0000	78901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 237643 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237643 de 13/04/2022	2022/002444			107		8509 F	44,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	79294	14/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002396			107		8509 F	139,43 -
0000	79476		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	139,43 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	80582	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 49248 Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 19/04/2022	2022/001784			99		8509 F	1.042,00 -
0000	80589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 239 Credor: FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA	4685	Documento 239 de 19/04/2022	2022/001659			115		8509 F	822,80 -
0000	80596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN	4681	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/001496			130		8509 F	300,00 -
0000	80603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: ESPAÇO DAS SANCAS E LUSTRES - EIRELI	4671	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/001326			99		8509 F	800,00 -
0000	80610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002472			107		8509 F	139,43 -
0000	81667		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	3.126,23 +
0000	82251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208855 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8855 de 19/04/2022	2022/002529			107		8509 F	22,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	82496	20/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/002372			107		8509 F	104,13 -
0000	82792		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	104,13 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	84441	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002356			120		8509 F	810,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11751 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84448	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002374			120		8509 F	519,31 -
0000	84455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002376			120		8509 F	299,96 -
0000	84462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002424			120		8509 F	235,51 -
0000	84469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/04/2022	2022/002200			120		8509 F	1.148,48 -
0000	84476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605	Documento 42602 de 26/04/2022	2022/002601			107		8509 F	104,13 -
0000	84483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/04/2022	2022/000800			99		8509 F	111,90 -
0000	84490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002186			99		8509 F	159,80 -
0000	84497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/04/2022	2022/002185			99		8509 F	868,49 -
0000	84511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002421			99		8509 F	439,00 -
0000	84518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42604 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 42604 de 26/04/2022	2022/002182			99		8509 F	254,80 -
0000	84664		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	5.263,35 +
0000	85047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93987 de 26/04/2022	2022/002671			107		8509 F	22,00 -
0000	88536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002655			107		8509 F	289,87 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	88446	28/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia educação								11640 F	85.000,00 +
0000	90529		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4033 F	85.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	88725	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002728			92		1201 F	34.274,36 -
0000	88732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002729			92		1201 F	1.463,80 -
0000	88739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002730			92		1203 F	621,68 -
0000	88746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002731			96		1201 F	212,94 -
0000	88753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002732			116		1201 F	16.396,67 -
0000	88760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002733			116		1202 F	626,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11751 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88767	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002734			116		1203 F	291,37 -
0000	89305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002785			117		4176 F	4.247,53 -
0000	89312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002784			94		4176 F	10.453,91 -
0000	89566		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050					12010 F	4.389,36 -
0000	89571		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051					12012 F	1.829,70 -
0000	89576		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052					12013 F	560,51 -
0000	89581		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049					12008 F	127,12 -
0000	89730		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047					11996 F	6.772,51 -
0000	89780		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048					12001 F	3.403,97 -
0000	90314		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4033 F	1.677,03 -
0000	90316		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	85.683,24 +
0000	90950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32			3008 F	1.677,03 +
0000	91541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471522 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471522 de 29/04/2022	2022/002865			107		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11754 FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	151,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	151,58
Débitos:	293.605,06	Débitos:	0,00	Débitos:	293.605,06
Créditos:	287.812,88	Créditos:	0,00	Créditos:	287.812,88
Saldo Atual:	5.943,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11754 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70805	05/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		1.580,69 +
0000	77906		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							6476 F		1.580,69 -
										Saldo Atual:		151,58 +
0000	70847	06/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		8.242,73 +
0000	77909		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							6476 F		8.242,73 -
										Saldo Atual:		151,58 +
0000	72207	08/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		21.588,65 +
0000	77912		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							6476 F		21.588,65 -
										Saldo Atual:		151,58 +
0000	74865	12/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		3.298,99 +
0000	77915		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							6476 F		3.298,99 -
										Saldo Atual:		151,58 +
0000	76404	13/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		22.834,78 +
0000	77918		Lançamento a Crédito.Resgate para Aplicação.							6476 F		22.834,78 -
										Saldo Atual:		151,58 +
0000	80149	19/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		14.330,85 +
0000	81680		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		14.330,85 -
										Saldo Atual:		151,58 +
0000	81748	20/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		48.313,25 +
0000	83412		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		48.313,25 -
										Saldo Atual:		151,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11754 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83516	26/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		4.553,58 +
0000	84671		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		4.385,30 -
										Saldo Atual:		319,86 +
0000	85207	27/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		23.411,37 +
0000	85793		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		23.562,95 -
0000	91594		Lançamento a Débito.							11749 F		151,58 +
										Saldo Atual:		319,86 +
0000	91598	28/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		906,24 -
										Saldo Atual:		586,38 -
0000	88697	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/04/2022	2022/002737				169	1201 F		52.257,64 -
0000	88704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002737				169	1201 F		15.961,72 -
0000	88711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002738				169	1201 F		6.497,00 -
0000	88718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 29/04/2022	2022/002739				173	1201 F		4.010,74 -
0000	89319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002787				171	4176 F		22.457,71 -
0000	89326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002788				174	4176 F		1.530,72 -
0000	89586		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050					12010 F		3.276,03 -
0000	89591		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051					12012 F		5.097,32 -
0000	89596		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052					12013 F		4.499,70 -
0000	89610		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049					12008 F		160,44 -
0000	89678		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000043					1559 F		491,56 -
0000	89692		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000046					7470 F		168,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11754 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89735	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				11996 F		11.463,16 -
0000	89785		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				12001 F		9.714,12 -
0000	90470		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6476 F		1.030,73 -
0000	90943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3008 F		1.030,73 +
0000	91337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		12.351,76 +
0000	91600		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		131.916,10 +
0000	93474		Lançamento a Crédito.AJUSTE FONTE 101							11640 F		151,58 -
											Saldo Atual:	5.943,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11755 FUNDEB - Complementação da União – VAAF – mínimo de 70% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 3624638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.03.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	637,31	Débitos:	0,00	Débitos:	637,31
Créditos:	637,31	Créditos:	0,00	Créditos:	637,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11755 FUNDEB - Complementação da União – VAAF – mínimo de 70% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 3624638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90549	28/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7482 F		633,42 +
											Saldo Atual:	633,42 +
0000	88683	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 29/04/2022	2022/002829			1626		1201 F	633,42 -
0000	90473		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7482 F	3,89 -
0000	91155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					105			3008 F	3,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11756 FUNDEB - Complementação da União – VAAF – máximo de 30% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 3724638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.03.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	274,40	Débitos:	0,00	Débitos:	274,40
Créditos:	274,40	Créditos:	0,00	Créditos:	274,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11756 FUNDEB - Complementação da União – VAAF – máximo de 30% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 3724638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90552	28/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7483 F		272,82 +
											Saldo Atual:	272,82 +
0000	88690	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 29/04/2022	2022/002830			1627	1201 F		272,82 -
0000	90476		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7483 F		1,58 -
0000	91162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					106		3008 F		1,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11760 Banco Brasil Alienação 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	78,32	Débitos:	0,00	Débitos:	78,32
Créditos:	78,32	Créditos:	0,00	Créditos:	78,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11760 Banco Brasil Alienação 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90368	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3927 F		78,32 -
0000	91113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3008 F		78,32 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11762 Banco Brasil C/QSE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	14.419,05	Débitos:	0,00	Débitos:	14.419,05
Créditos:	14.419,05	Créditos:	0,00	Créditos:	14.419,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11762 Banco Brasil C/QSE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	74435	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 36625 Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	4696	Documento 36625 de 11/04/2022	2022/001936			101		8509 F	5.000,00 -	
0000	78425		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3928 F	5.000,00 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	79442	18/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54			10253 F	8.980,40 +	
0000	81636		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3928 F	8.980,40 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	90286	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3928 F	438,65 -	
0000	90964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34			3008 F	438,65 +	
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	518.590,01	Débitos:	0,00	Débitos:	518.590,01
Créditos:	518.590,01	Créditos:	0,00	Créditos:	518.590,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70451	05/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 40501 de 05/04/2022	2022/001961			274	8509 F		1.936,70 -
0000	78920		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		1.936,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	71682	07/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia SAÚDE - 303.							11640 F		16.000,00 +
0000	71807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 07/04/2022	2022/002076			278	8509 F		85,00 -
0000	71814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/04/2022	2022/001957			275	8509 F		1.806,19 -
0000	71821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71916 Credor: A.L.G. PERINI-COMERCIAL-ME	4280	Documento 71916 de 07/04/2022	2022/001884			271	8509 F		130,00 -
0000	71835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/001829			275	8509 F		7.000,00 -
0000	71842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40702 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001912			278	8509 F		78,00 -
0000	71849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40703 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 40703 de 07/04/2022	2022/001887			278	8509 F		938,50 -
0000	71856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 40704 de 07/04/2022	2022/001810			276	8509 F		109,90 -
0000	71863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40705 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 40705 de 07/04/2022	2022/001953			275	8509 F		1.778,33 -
0000	71900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40706 Credor: GREICY ZATT	3546	Documento 40706 de 07/04/2022	2022/002109			278	8509 F		358,00 -
0000	71914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/002099			270	8509 F		1.044,68 -
0000	71921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40707 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 40707 de 07/04/2022	2022/002092			260	8509 F		800,00 -
0000	71928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40708 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 40708 de 07/04/2022	2022/001952			275	8509 F		532,00 -
0000	72882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30455 de 07/04/2022	2022/002285			275	8509 F		88,00 -
0000	78930		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056 F		1.329,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78941	07/04/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 40702 de 07/04/2022	2022/001912			278		8509 F	78,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	74014	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001742			260		8509 F	1.081,71 -
0000	78917		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	1.081,71 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	75198	12/04/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 41203 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 41203 de 12/04/2022	2021/006897					8509 F	2.216,45 -
0000	75256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41201 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 41201 de 12/04/2022	2022/002151			275		8509 F	220,00 -
0000	75263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41202 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 41202 de 12/04/2022	2022/002167			275		8509 F	150,00 -
0000	78923		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	2.586,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	77391	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11351 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 13/04/2022	2022/002260			278		8509 F	93,40 -
0000	77398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41301 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 41301 de 13/04/2022	2022/002259			278		8509 F	25,00 -
0000	77405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002344			278		8509 F	70,90 -
0000	77412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 41302 de 13/04/2022	2022/002264			278		8509 F	70,90 -
0000	77419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41303 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 41303 de 13/04/2022	2022/002169			278		8509 F	1.250,00 -
0000	77426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 41304 de 13/04/2022	2022/002192			275		8509 F	800,00 -
0000	77433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41305 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 41305 de 13/04/2022	2022/002238			275		8509 F	350,00 -
0000	78926		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	2.715,20 +
0000	78935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 237661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 237661 de 13/04/2022	2022/002443			275		8509 F	55,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	79176	14/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	6.000,00 +
0000	79224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 41402 de 14/04/2022	2022/002440			275		8509 F	86,96 -
0000	79231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002350			306		8444 F	209,90 -
0000	79238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002351			307		8444 F	787,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79245	14/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002352			307	8444 F		787,11 -
0000	79252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002353			308	8509 F		52,48 -
0000	79259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002349			306	8444 F		787,11 -
0000	79266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41403 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 41403 de 14/04/2022	2022/002348			306	8444 F		2.623,71 -
0000	79301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41401 de 14/04/2022	2022/002318			275	8509 F		139,43 -
0000	79480		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056 F		515,19 -
0000	79878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 238887 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 238887 de 14/04/2022	2022/002466			275	8509 F		11,00 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	80465	19/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		10.000,00 +
0000	80547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/001113			260	8512 F		86,50 -
0000	80554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 41902 de 19/04/2022	2022/000838			260	8509 F		86,50 -
0000	80561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41903 de 19/04/2022	2022/002492			275	8509 F		139,43 -
0000	80575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 41904 de 19/04/2022	2022/002473			275	8509 F		139,43 -
0000	81128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41905 Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004	Documento 41905 de 19/04/2022	2022/002502			270	8509 F		490,00 -
0000	81135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/04/2022	2022/002460			278	8509 F		214,00 -
0000	81149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41906 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 41906 de 19/04/2022	2022/002450			275	8509 F		7.360,00 -
0000	81156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41907 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 41907 de 19/04/2022	2022/002392			275	8509 F		195,00 -
0000	81677		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056 F		1.267,14 -
0000	82258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208872 de 19/04/2022	2022/002528			275	8509 F		22,00 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	82554	20/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/001912			278	8509 F		78,00 -
0000	82795		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		89,00 +
0000	83438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34742 de 20/04/2022	2022/002584			275	8509 F		11,00 -
Saldo Atual:											0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	83533	26/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		140.000,00 +	
0000	83574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002559			309	8444 F		4.512,69 -	
			Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										
0000	83581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002560			310	8444 F		77.167,77 -	
			Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										
0000	83588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002558			310	8444 F		50.951,29 -	
			Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										
0000	84276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602	75	Documento 42602 de 26/04/2022	2022/002565			275	8509 F		205,00 -	
			Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA										
0000	84283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42603	2701	Documento 42603 de 26/04/2022	2022/002566			278	8509 F		447,00 -	
			Credor: JOACIR ERNZEN										
0000	84290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42604	4605	Documento 42604 de 26/04/2022	2022/002602			275	8509 F		156,18 -	
			Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES										
0000	84668		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação									4056 F	4.827,29 -
0000	84803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601	4546	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002500			270	8509 F		382,73 -	
			Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME										
0000	84817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42601	4546	Documento 42601 de 26/04/2022	2022/002499			270	8509 F		1.317,05 -	
			Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME										
0000	85054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93999	63	Documento 93999 de 26/04/2022	2022/002670			275	8509 F		33,00 -	
			Credor: BANCO DO BRASIL S/A										
											Saldo Atual:	0,00 +	
0000	84928	27/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42701	4546	Documento 42701 de 27/04/2022	2022/002499			270	8509 F		12,00 -	
			Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME										
0000	85694		Lançamento a Débito.Transferencia resgate									4056 F	23,00 +
0000	88550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 149583	63	Documento 149583 de 27/04/2022	2022/002701			275	8509 F		11,00 -	
			Credor: BANCO DO BRASIL S/A										
											Saldo Atual:	0,00 +	
0000	88443	28/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde									11640 F	169.000,00 +
0000	90556		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação									4056 F	169.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +	
0000	88935	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002747			253	1201 F		3.162,09 -	
			Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
0000	88942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002748			265	1201 F		46.605,48 -	
			Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
0000	88949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002749			265	1201 F		1.669,29 -	
			Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
0000	88956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002750			265	1201 F		543,49 -	
			Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
0000	88963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002751			265	1203 F		1.218,46 -	
			Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88970	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002752			281	1201 F		7.977,38 -
0000	88977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002755			296	1201 F		18.420,42 -
0000	88984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002771			268	1201 F		379,15 -
0000	88991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/04/2022	2022/002772			268	1201 F		5.486,91 -
0000	89333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002796			254	4176 F		1.017,33 -
0000	89340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002797			267	4176 F		15.365,36 -
0000	89347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002798			283	4176 F		2.232,84 -
0000	89354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002799			286	4176 F		3.097,14 -
0000	89361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002800			293	4176 F		6.541,24 -
0000	89368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/002802			298	4176 F		5.320,00 -
0000	89615		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				12010 F		1.788,08 -
0000	89620		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				12012 F		2.790,06 -
0000	89625		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				12013 F		3.022,39 -
0000	89639		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				12008 F		142,74 -
0000	89644		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000045				4064 F		848,40 -
0000	89740		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				11996 F		11.088,01 -
0000	89790		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				12001 F		10.293,54 -
0000	90479		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4056 F		84,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90662	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/04/2022	2022/000297			305		8512 F	19.974,21 -
0000	90992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38			3008 F	84,94 +
0000	91555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 471563 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 471563 de 29/04/2022	2022/002867			275		8509 F	11,00 -
0000	91575		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	168.995,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11790 FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,43	Débitos:	0,00	Débitos:	0,43
Créditos:	0,43	Créditos:	0,00	Créditos:	0,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11790 FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91797	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3008 F		0,43 +
0000	91892		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6465 F		0,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11793 FES/PR BL INVEST TRANSPORTE SANITARIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 825428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.18.00

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

Conta Contábil: 11793 FES/PR BL INVEST TRANSPORTE SANITARIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 825428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77518	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155571 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 155571 de 13/04/2022	2022/001550			1247		8509 F	0,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11795 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO IOAF DEL. 339/2018 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 831428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.067,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.067,16
Débitos:	37,31	Débitos:	0,00	Débitos:	37,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.104,47	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11795 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO IOAF DEL. 339/2018 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 831428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91832	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3008 F		37,31 +
											Saldo Atual:	5.104,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11800 Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.25.00

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

Conta Contábil: 11800 Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91804	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3008 F		0,46 +
0000	91907		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6573 F		0,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11801 Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9,00
Débitos:	47,69	Débitos:	0,00	Débitos:	47,69
Créditos:	47,69	Créditos:	0,00	Créditos:	47,69
Saldo Atual:	9,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11801 Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91811	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3008 F		47,69 +
0000	91965		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6575 F		47,69 -
											Saldo Atual:	9,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11802 FES Bloco de Investimento da Rede ASPs - Equip. Ultrassonografia - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	530,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	530,73
Débitos:	109,32	Débitos:	0,00	Débitos:	109,32
Créditos:	109,32	Créditos:	0,00	Créditos:	109,32
Saldo Atual:	530,73	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11802 FES Bloco de Investimento da Rede ASPs - Equip. Ultrassonografia Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91825	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3008 F		109,32 +
0000	91971		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7227 F		109,32 -
											Saldo Atual:	530,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11803 FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.28.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	71,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	71,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	71,41	Créditos:	0,00	Créditos:	71,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11803 FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77525	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 155748 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 155748 de 13/04/2022	2022/001552			1248		8509 F	71,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11807 FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.103,93	Débitos:	0,00	Débitos:	1.103,93
Créditos:	1.103,93	Créditos:	0,00	Créditos:	1.103,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11807 FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92000	13/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7262 F		1.090,00 +
										Saldo Atual:		1.090,00 +
0000	93147	14/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105351 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 105351 de 14/04/2022	2022/002276			1251	8509 F		1.090,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	91818	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3008 F		13,93 +
0000	91968		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7262 F		13,93 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11808 FES/PR BL CUSTEIO RES. 356/2021 EMERGENCIA COVID-19 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 873421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.33.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.160,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.160,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	2.049,18	Créditos:	0,00	Créditos:	2.049,18
Saldo Atual:	3.111,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11808 FES/PR BL CUSTEIO RES. 356/2021 EMERGENCIA COVID-19 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 873421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73947	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 115839 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 115839 de 11/04/2022	2022/001711			1238		8509 F	552,70 -
0000	73954		Pagamento de Empenho.DOC 115839 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 115839 de 11/04/2022	2022/001712			1238		8509 F	108,00 -
0000	73968		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001744			1238		8509 F	571,35 -
0000	73975		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001761			1238		8509 F	372,00 -
0000	73982		Pagamento de Empenho.DOC 116402 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 116402 de 11/04/2022	2022/001833			1238		8509 F	373,13 -
											Saldo Atual:	3.183,17 +
0000	77555	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154848 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 154848 de 13/04/2022	2022/001710			1238		8509 F	72,00 -
											Saldo Atual:	3.111,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11809 FES/PR IOAF Bloco Custeio ASPS Res. 1016/2021 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 899421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.34.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.012,86	Débitos:	0,00	Débitos:	3.012,86
Créditos:	3.012,86	Créditos:	0,00	Créditos:	3.012,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11809 FES/PR IOAF Bloco Custeio ASPS Res. 1016/2021 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 899421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73933	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 115139 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 115139 de 11/04/2022	2022/002098			1241		8509 F	2.305,32 -
0000	73940		Pagamento de Empenho.DOC 115139 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 115139 de 11/04/2022	2022/002091			1241		8509 F	700,00 -
0000	82361		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7487 F	3.005,32 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	91839	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127			3008 F	7,54 +
0000	91904		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7487 F	7,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11810 FES/PR IOAF Bloco de Investimentos RSPS Res. 1016/2021 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 900428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.35.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	933,56	Débitos:	0,00	Débitos:	933,56
Créditos:	933,56	Créditos:	0,00	Créditos:	933,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11810 FES/PR IOAF Bloco de Investimentos RSPS Res. 1016/2021 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 900428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77504	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156787 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 156787 de 13/04/2022	2022/001553			1253		8509 F	395,49 -
0000	77511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 156787 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 156787 de 13/04/2022	2022/001551			1253		8509 F	466,35 -
0000	82341		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7489 F	861,84 +
										Saldo Atual:	0,00 +	
0000	91846	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128			3008 F	71,72 +
0000	91977		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7489 F	71,72 -
										Saldo Atual:	0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11811 FES/PR RES. 931/2021 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 895428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.36.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.381,66	Débitos:	0,00	Débitos:	4.381,66
Créditos:	4.381,66	Créditos:	0,00	Créditos:	4.381,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11811 FES/PR RES. 931/2021 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 895428-5

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	75060	12/04/2022	Pagamento de Empenho.111460 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 111460 de 12/04/2022	2022/001875			1252	8509 F		3.687,00 -	
0000	82344		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7491 F		3.687,00 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	91860	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		694,66 +	
0000	91986		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7491 F		694,66 -	
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11812 FES/PR ProVigia-PR Resolução 1103/2021 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 901421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.37.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11.815,26	Débitos:	0,00	Débitos:	11.815,26
Créditos:	9.445,45	Créditos:	0,00	Créditos:	9.445,45
Saldo Atual:	2.369,81	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11812 FES/PR ProVigia-PR Resolução 1103/2021 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 901421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74000	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 117263 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 117263 de 11/04/2022	2022/001516			1259		8509 F	344,97 -
0000	74007		Pagamento de Empenho.DOC 117263 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 177263 de 11/04/2022	2022/001515			1259		8509 F	57,98 -
0000	82364		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7493 F	8.965,30 +
											Saldo Atual:	8.562,35 +
0000	74927	12/04/2022	Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001412			1259		8509 F	349,10 -
0000	74934		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001500			1259		8509 F	181,15 -
0000	74948		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001616			1259		8509 F	621,13 -
0000	74962		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001708			1259		8509 F	198,97 -
0000	74969		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001730			1259		8509 F	309,06 -
0000	74976		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001752			1259		8509 F	300,75 -
0000	74983		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001760			1259		8509 F	270,87 -
0000	74990		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001806			1259		8509 F	158,08 -
0000	74997		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001834			1259		8509 F	529,82 -
0000	75004		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001850			1259		8509 F	298,13 -
0000	75018		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001853			1259		8509 F	291,03 -
0000	75025		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001923			1259		8509 F	304,09 -
0000	75032		Pagamento de Empenho.110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/001949			1259		8509 F	291,03 -
0000	75039		Pagamento de Empenho.110368 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 110368 de 12/04/2022	2022/001800			1259		8509 F	94,85 -
0000	75046		Pagamento de Empenho.110524 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 110524 de 12/04/2022	2022/001512			1259		8509 F	149,00 -
0000	75053		Pagamento de Empenho.110679 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668	Documento 110679 de 12/04/2022	2022/001511			1259		8509 F	150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11812 FES/PR ProVigiA-PR Resolução 1103/2021 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 901421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76594	12/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002145			1259		8509 F	369,11 -
0000	76601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002196			1259		8509 F	264,98 -
0000	76608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002199			1259		8509 F	369,25 -
0000	76615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002267			1259		8509 F	353,28 -
0000	76622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002292			1259		8509 F	141,25 -
0000	76629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 110121 de 12/04/2022	2022/002299			1259		8509 F	197,61 -
											Saldo Atual:	2.369,81 +
0000	77532	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 157165 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 157165 de 13/04/2022	2022/001581			1259		8509 F	2.369,81 -
0000	91925		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7493 F	2.369,81 +
											Saldo Atual:	2.369,81 +
0000	91853	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150			3008 F	480,15 +
0000	91910		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7493 F	480,15 -
											Saldo Atual:	2.369,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11820 FEAS PPAS I - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.649,30	Débitos:	0,00	Débitos:	8.649,30
Créditos:	8.649,30	Créditos:	0,00	Créditos:	8.649,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11820 FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74540	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001364			1221		8509 F	1.212,00 -
0000	74547		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001366			1221		8509 F	1.212,00 -
0000	74554		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001367			1221		8509 F	1.212,00 -
0000	74561		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001320			1221		8509 F	3.600,00 -
0000	74568		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001967			1219		8509 F	1.040,10 -
0000	79044		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5089 F	8.276,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90362	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5089 F	373,20 -
0000	91099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94			3008 F	373,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11825 FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	107,21	Débitos:	0,00	Débitos:	107,21
Créditos:	107,21	Créditos:	0,00	Créditos:	107,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11825 FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90384	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6579 F		107,21 -
0000	91134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3008 F		107,21 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11828 FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	192,30	Débitos:	0,00	Débitos:	192,30
Créditos:	192,30	Créditos:	0,00	Créditos:	192,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11828 FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90405	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7477 F		192,30 -
0000	91183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3008 F		192,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11834 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-x

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.746,73	Débitos:	0,00	Débitos:	1.746,73
Créditos:	1.746,73	Créditos:	0,00	Créditos:	1.746,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11834 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-x

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74449	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001724			1212		8509 F	193,44 -
0000	74463		Pagamento de Empenho.DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001725			1212		8509 F	754,22 -
0000	79998		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4062 F	1.705,12 +
0000	80032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 11/04/2022	2022/001735			1212		8509 F	757,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90335	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4062 F	41,61 -
0000	91057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89			3008 F	41,61 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11835 PNAE BANCO BRASIL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-3,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3,32
Débitos:	12,26	Débitos:	0,00	Débitos:	12,26
Créditos:	8,94	Créditos:	0,00	Créditos:	8,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11835 PNAE BANCO BRASIL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85786	27/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4313 F		3,32 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90341	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4313 F		8,94 -
0000	91064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					90		3008 F		8,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11851 Lim Fin. Méida e Alta Comp. Amb. e Hospitalar BLMAC - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,01	Créditos:	0,00	Créditos:	0,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11851 Lim Fin. Méida e Alta Comp. Amb. e Hospitalar BLMAC Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91488	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3008 F		0,01 +
0000	91513		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5757 F		0,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11852 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.765,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.765,16
Débitos:	110.536,59	Débitos:	0,00	Débitos:	110.536,59
Créditos:	113.075,31	Créditos:	0,00	Créditos:	113.075,31
Saldo Atual:	226,44	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11852 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70784	05/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10251 F		1.000,00 +
											Saldo Atual:	3.765,16 +
0000	70826	06/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10251 F		1.447,21 +
											Saldo Atual:	5.212,37 +
0000	71231	07/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		10251 F		13.950,00 +
0000	71238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		10251 F		33.194,74 +
0000	71245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		10251 F		2.453,00 +
											Saldo Atual:	54.810,11 +
0000	77888	14/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		10251 F		6.450,00 +
											Saldo Atual:	61.260,11 +
0000	85811	26/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		58.494,95 -
											Saldo Atual:	2.765,16 +
0000	85666	27/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Março 032022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	32022 de 27/04/2022	2022/002011			297	1201 F		4.641,23 -
0000	85813		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		4.641,23 +
											Saldo Atual:	2.765,16 +
0000	88998	29/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 29/04/2022	2022/002753			285	1201 F		10.591,61 -
0000	89005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Abril 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 29/04/2022	2022/002754			292	1201 F		25.368,39 -
0000	89658		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	42022 de 29/04/2022	2022/000050				12010 F		1.006,73 -
0000	89663		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento	42022 de 29/04/2022	2022/000051				12012 F		1.187,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11852 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89668	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				12013 F		387,50 -
0000	89673		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000044				1571 F		1.269,36 -
0000	89745		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				11996 F		2.719,22 -
0000	89795		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				12001 F		3.299,64 -
0000	89807		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				12008 F		66,95 -
0000	90602		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		234,36 -
0000	90620		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		1.269,36 -
0000	90623		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		1.269,36 -
0000	90625		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		45.896,69 +
0000	91001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3008 F		234,36 +
0000	91619		Lançamento a Débito.Transferencia saúde restituição							11640 F		1.269,36 +
										Saldo Atual:		1.495,80 +
0000	94125	30/04/2022	Lançamento a Crédito.ajuste sim am fonte 494.							11640 F		1.269,36 -
										Saldo Atual:		226,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11853 EMENDAS INCREMENTO PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	55.353,08	Débitos:	0,00	Débitos:	55.353,08
Créditos:	55.353,08	Créditos:	0,00	Créditos:	55.353,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11853 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73903	08/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 40801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 40801 de 08/04/2022	2022/001864			1254	8509 F		8.663,30 -
0000	79461		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6458 F		8.663,30 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	74295	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001679			1243	8509 F		460,20 -
0000	74302		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001681			1191	8509 F		61,36 -
0000	74309		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001680			1191	8509 F		2.960,62 -
0000	74316		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001793			1191	8509 F		48,90 -
0000	74323		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001794			1191	8509 F		1.071,89 -
0000	74344		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001928			1243	8509 F		860,40 -
0000	74351		Pagamento de Empenho.DOC 41104 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/001954			1191	8509 F		964,70 -
0000	74358		Pagamento de Empenho.DOC 41104 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41104 de 11/04/2022	2022/001955			1191	8509 F		483,08 -
0000	79464		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6458 F		7.031,49 +
0000	93215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001795			1191	8509 F		120,34 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	77307	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002249			1191	8509 F		240,91 -
0000	77321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002271			1191	8509 F		483,46 -
0000	77328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002278			1191	8509 F		397,57 -
0000	77342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002294			1191	8509 F		305,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11853 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77349	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002297			1191	8509 F		549,83 -
0000	77356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002298			1191	8509 F		255,54 -
0000	77363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002319			1191	8509 F		724,26 -
0000	77370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002358			1191	8509 F		216,07 -
0000	79467		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6458 F		3.172,87 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	81163	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 19/04/2022	2022/002187			1191	8509 F		1.412,00 -
0000	81170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002423			1191	8509 F		124,00 -
0000	81177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002375			1191	8509 F		373,57 -
0000	81184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002385			1191	8509 F		195,55 -
0000	81191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002426			1191	8509 F		246,67 -
0000	81198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/04/2022	2022/002452			1191	8509 F		265,30 -
0000	81980		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6458 F		2.617,09 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	83595	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002563			1256	8444 F		28.166,00 -
0000	83602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 26/04/2022	2022/002562			1256	8444 F		4.081,63 -
0000	85816		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6458 F		32.247,63 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90617	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6458 F		1.620,70 -
0000	91218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3008 F		1.620,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11857 BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.406,88	Débitos:	0,00	Débitos:	1.406,88
Créditos:	1.406,88	Créditos:	0,00	Créditos:	1.406,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11857 BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74253	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001617			1233		8509 F	296,27 -
0000	74260		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001693			1233		8509 F	304,31 -
0000	74267		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001703			1233		8509 F	220,05 -
0000	74274		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001807			1233		8509 F	163,90 -
0000	74281		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001808			1233		8509 F	255,54 -
0000	74288		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001832			1233		8509 F	149,13 -
0000	79305		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6478 F	1.389,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90599	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								6478 F	17,68 -
0000	91211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113			3008 F	17,68 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11862 FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.922,71	Débitos:	0,00	Débitos:	1.922,71
Créditos:	1.922,71	Créditos:	0,00	Créditos:	1.922,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11862 FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74050	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001503			1234		8509 F	277,55 -
0000	74071		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001603			1234		8509 F	306,87 -
0000	74078		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001646			1234		8509 F	311,12 -
0000	74085		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001732			1234		8509 F	557,86 -
0000	74092		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001762			1234		8509 F	463,54 -
0000	79455		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7229 F	1.916,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90614	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7229 F	5,77 -
0000	91225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115			3008 F	5,77 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11863 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.220,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.220,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	3.185,28	Créditos:	0,00	Créditos:	3.185,28
Saldo Atual:	35,24	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11863 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74176	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001413			1235		8509 F	151,98 -
0000	74190		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001453			1235		8509 F	549,86 -
0000	74218		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001499			1235		8509 F	342,22 -
0000	74232		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001602			1235		8509 F	519,24 -
0000	74239		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001618			1235		8509 F	377,63 -
0000	74246		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001691			1235		8509 F	976,96 -
0000	76552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002295			1235		8509 F	267,39 -
											Saldo Atual:	35,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11868 FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.31.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	23,18	Débitos:	0,00	Débitos:	23,18
Créditos:	23,18	Créditos:	0,00	Créditos:	23,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11868 FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90579	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7278 F		23,18 -
0000	91239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3008 F		23,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11869 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: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	54,55	Débitos:	0,00	Débitos:	54,55
Créditos:	54,55	Créditos:	0,00	Créditos:	54,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11869 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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90605	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7280 F		54,55 -
0000	91232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3008 F		54,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11870 FNS BL INVEST INCENT. FINANC. ASSIST. ODONTOLOGICA - PORTARIA 3389/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87124341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.33.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	118,07	Débitos:	0,00	Débitos:	118,07
Créditos:	0,34	Créditos:	0,00	Créditos:	0,34
Saldo Atual:	117,73	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11870 FNS BL INVEST INCENT. FINANC. ASSIST. ODONTOLOGICA - PORTARIA 3389/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87124341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93406	06/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7459 F		0,17 -
										Saldo Atual:		0,17 -
0000	73208	07/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3008 F		0,17 +
0000	73220		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7459 F		117,73 +
										Saldo Atual:		117,73 +
0000	91246	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3008 F		0,17 +
0000	93356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3008 F		0,17 -
										Saldo Atual:		117,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11872 FNS BL CUSTEIO PORTARIA 894/2021 EMERGENCIA COVID-19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87424320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.35.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.541,89	Débitos:	0,00	Débitos:	4.541,89
Créditos:	4.541,89	Créditos:	0,00	Créditos:	4.541,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11872 FNS BL CUSTEIO PORTARIA 894/2021 EMERGENCIA COVID-19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87424320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74099	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001856			1239	8509 F		833,34 -
0000	74106		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001878			1239	8509 F		234,24 -
0000	74113		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001900			1239	8509 F		544,78 -
0000	74120		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001901			1239	8509 F		855,06 -
0000	74127		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001920			1239	8509 F		325,03 -
0000	74134		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001948			1239	8509 F		186,62 -
0000	74141		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002068			1239	8509 F		368,75 -
0000	74148		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002080			1239	8509 F		246,88 -
0000	74155		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002143			1239	8509 F		378,90 -
0000	74162		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002144			1239	8509 F		262,35 -
0000	74169		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002197			1239	8509 F		241,99 -
0000	79393		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7468 F		4.477,94 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	90608	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7468 F		63,95 -
0000	91253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3008 F		63,95 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11873 FNS BL CUSTEIO PORTARIA 731/2021 EMERGENCIA COVID-19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87524320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.36.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.222,97	Débitos:	0,00	Débitos:	2.222,97
Créditos:	2.222,97	Créditos:	0,00	Créditos:	2.222,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11873 FNS BL CUSTEIO PORTARIA 731/2021 EMERGENCIA COVID-19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87524320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74027	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001950			1240		8509 F	455,50 -
0000	74034		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002201			1240		8509 F	635,32 -
0000	76559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002248			1240		8509 F	92,28 -
0000	76566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/002252			1240		8509 F	337,18 -
0000	79428		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7469 F	1.520,28 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	77377	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002320			1240		8509 F	248,79 -
0000	77384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/04/2022	2022/002324			1240		8509 F	378,65 -
0000	79452		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7469 F	627,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90611	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7469 F	75,25 -
0000	91260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126			3008 F	75,25 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11875 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	235,41	Débitos:	0,00	Débitos:	235,41
Créditos:	235,41	Créditos:	0,00	Créditos:	235,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11875 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90381	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6488 F		235,41 -
0000	91127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3008 F		235,41 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11885 PSULINA BL PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	23.962,57	Débitos:	0,00	Débitos:	23.962,57
Créditos:	23.962,57	Créditos:	0,00	Créditos:	23.962,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11885 PSULINA BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74575	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000078			199	8509 F		333,28 -
0000	74582		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000421			199	8509 F		229,71 -
0000	74596		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/000437			199	8509 F		260,44 -
0000	74603		Pagamento de Empenho.DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001842			199	8509 F		279,95 -
0000	74610		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001655			216	8509 F		1.200,00 -
0000	74617		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001656			216	8509 F		1.004,89 -
0000	74624		Pagamento de Empenho.DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/04/2022	2022/001658			199	8509 F		238,64 -
0000	74631		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001315			199	8509 F		1.385,00 -
0000	74638		Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/001632			199	8509 F		368,50 -
0000	74645		Pagamento de Empenho.DOC 41102 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001871			199	8509 F		248,00 -
0000	74652		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001319			199	8509 F		515,90 -
0000	74659		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001318			199	8509 F		1.039,87 -
0000	74666		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001317			199	8509 F		1.369,40 -
0000	74673		Pagamento de Empenho.DOC 41103 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 41103 de 11/04/2022	2022/001316			199	8509 F		87,00 -
0000	76221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130709 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130709 de 11/04/2022	2022/002365			209	8509 F		33,00 -
0000	79034		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5063 F		8.345,58 +
0000	79039		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 41102 de 11/04/2022	2022/001871			199	8509 F		248,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	82568	20/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42001 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 42001 de 20/04/2022	2022/001871			199	8509 F		248,00 -
0000	83401		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5063 F		259,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11885 PSULINA BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83445	20/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34743 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34743 de 20/04/2022	2022/002583			209		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90353	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5063 F	109,99 -
0000	90535		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5063 F	15.000,00 -
0000	91092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93			3008 F	109,99 +
0000	91302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					57			10252 F	15.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11887 PSULINA BL GFB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	473,09	Débitos:	0,00	Débitos:	473,09
Créditos:	473,09	Créditos:	0,00	Créditos:	473,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11887 PSULINA BL GFB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74519	11/04/2022	Pagamento de Empenho.24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/04/2022	2022/001841			201	8509	F	363,36 -
0000	79031		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5064	F	363,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90347	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5064	F	109,73 -
0000	91071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3008	F	109,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11888 PSULINA BL GSUAS FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25,01	Débitos:	0,00	Débitos:	25,01
Créditos:	25,01	Créditos:	0,00	Créditos:	25,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11888 PSULINA BL GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90350	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5061 F		25,01 -
0000	91085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3008 F		25,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11889 PSULINA BL MAC FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	616,83	Débitos:	0,00	Débitos:	616,83
Créditos:	616,83	Créditos:	0,00	Créditos:	616,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11889 PSULINA BL MAC FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90371	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6441 F		8,73 -
0000	90538		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6441 F		608,10 -
0000	91120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3008 F		8,73 +
0000	91309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					60		10252 F		608,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11891 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,31	Débitos:	0,00	Débitos:	1,31
Créditos:	1,31	Créditos:	0,00	Créditos:	1,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11891 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90467	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7256 F		1,31 -
0000	91274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		1,31 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11903 Banco Brasil - Consignações - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	691,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	691,35
Débitos:	59.917,46	Débitos:	0,00	Débitos:	59.917,46
Créditos:	60.608,81	Créditos:	0,00	Créditos:	60.608,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11903 Banco Brasil - Consignações Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71933	07/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 40701 Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196	Documento 40701 de 07/04/2022	2022/000042					1563 F	691,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90408	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF folha Abril fonte 101								11640 F	9.714,12 -
0000	90411		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF folha Abril fonte 103								11640 F	3.403,97 -
0000	90414		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF folha Abril fonte 494								11640 F	3.299,64 -
0000	90427		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF folha Abril fonte 000								11640 F	31.936,83 -
0000	90439		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF folha Abril fonte 303								11640 F	10.293,54 -
0000	90442		Lançamento a Crédito.Transferencia restituição folha 494								11640 F	1.269,36 -
0000	91609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9			9410 F	58.648,10 +
0000	91616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143			3240 F	1.269,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11905 Banco Brasil Alienações 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	184,45	Débitos:	0,00	Débitos:	184,45
Créditos:	184,45	Créditos:	0,00	Créditos:	184,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11905 Banco Brasil Alienações 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90365	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3943 F		184,45 -
0000	91106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3008 F		184,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11917 Banco Brasil C/Royalties - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	107.712,76	Débitos:	0,00	Débitos:	107.712,76
Créditos:	107.712,76	Créditos:	0,00	Créditos:	107.712,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11917 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71678	06/04/2022	Pagamento de Empenho.Doc 850 - PASEP Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 06/04/2022	2022/002254				61	8509 F		572,78 -
0000	78909		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4037 F		56.705,62 -
												Saldo Atual: 57.278,40 -
0000	71224	07/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		10250 F		57.278,40 +
0000	71947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69 Documento 6200 de 07/04/2022	2022/000773				341	8509 F		1.461,35 -
0000	78911		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4037 F		1.461,35 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	85769	28/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		10250 F		48.567,68 +
0000	88585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 28/04/2022	2022/002703				61	8509 F		485,67 -
0000	90532		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4037 F		48.082,01 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	90332	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4037 F		405,33 -
0000	91015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3008 F		405,33 +
												Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11918 Banco Brasil C/Fundo Especial - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	26.877,27	Débitos:	0,00	Débitos:	26.877,27
Créditos:	26.877,27	Créditos:	0,00	Créditos:	26.877,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11918 Banco Brasil C/Fundo Especial Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82635	22/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10255 F		21.024,06 +
0000	83466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 22/04/2022	2022/002580				61	8509 F		210,24 -
											Saldo Atual:	20.813,82 +
0000	83567	26/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474 Documento 92715 de 26/04/2022	2022/001383				345	8509 F		3.701,00 -
0000	84662		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4038 F		17.112,82 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	85776	28/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10255 F		5.800,79 +
0000	88578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 28/04/2022	2022/002702				61	8509 F		58,00 -
0000	90510		Lançamento a Crédito.Tranferencia aplicação							4038 F		5.742,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90311	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4038 F		52,42 -
0000	91022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3008 F		52,42 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11919 Banco Brasil - Royalties Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	173,92	Débitos:	0,00	Débitos:	173,92
Créditos:	173,92	Créditos:	0,00	Créditos:	173,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11919 Banco Brasil - Royalties Estadual Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79435	18/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		10255 F		172,94 +
											Saldo Atual:	172,94 +
0000	81665	19/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3944 F		172,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90292	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3944 F		0,98 -
0000	91008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3008 F		0,98 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11927 Banco Brasil Conta Folha - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	101.940,89	Débitos:	0,00	Débitos:	101.940,89
Créditos:	101.940,89	Créditos:	0,00	Créditos:	101.940,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11927 Banco Brasil Conta Folha Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89971	29/04/2022	Lançamento a Débito.Folha pgto depósito							1201 F		101.940,89 +
0000	89992		Lançamento a Crédito.Folha pgto							1201 F		101.940,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11928 CEF - Conta Folha - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	153.480,15	Débitos:	0,00	Débitos:	153.480,15
Créditos:	153.480,15	Créditos:	0,00	Créditos:	153.480,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11928 CEF - Conta Folha Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89966	29/04/2022	Lançamento a Débito.Folha pgto depósito							1201 F		153.480,15 +
0000	89987		Lançamento a Crédito.Folha pgto							1201 F		153.480,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11929 SICREDI - Conta Folha - Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	230.249,49	Débitos:	0,00	Débitos:	230.249,49
Créditos:	230.249,49	Créditos:	0,00	Créditos:	230.249,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11929 SICREDI - Conta Folha Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89961	29/04/2022	Lançamento a Débito.Folha pgto depósito							1201 F		230.249,49 +
0000	89982		Lançamento a Crédito.Folha pgto							1201 F		230.249,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11930 CRESOL Conta Folha - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	47.200,29	Débitos:	0,00	Débitos:	47.200,29
Créditos:	47.200,29	Créditos:	0,00	Créditos:	47.200,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11930 CRESOL Conta Folha Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89976	29/04/2022	Lançamento a Débito.Folha pgto depósito							1201 F		47.200,29 +
0000	89997		Lançamento a Crédito.Folha pgto							1201 F		47.200,29 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11932 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.961,16	Débitos:	0,00	Débitos:	2.961,16
Créditos:	2.961,16	Créditos:	0,00	Créditos:	2.961,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11932 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	72193	08/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		10258 F		2.869,74 +
0000	72933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 850 de 08/04/2022	2022/002287				62	8509 F		28,69 -
0000	77978		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 850 de 08/04/2022	2022/002287				62	8509 F		28,69 +
0000	78404		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3941 F		2.841,05 -
											Saldo Atual:	28,69 +
0000	78363	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 13/04/2022	2022/002430				62	8509 F		28,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90283	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3941 F		62,73 -
0000	91043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3008 F		62,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11934 Bco Brasil S/A - Iluminação Pública - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,53
Débitos:	24.348,17	Débitos:	0,00	Débitos:	24.348,17
Créditos:	24.354,70	Créditos:	0,00	Créditos:	24.354,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11934 Bco Brasil S/A - Iluminação Pública Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74386	11/04/2022	Pagamento de Empenho.DOC 41101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41101 de 11/04/2022	2022/000885			361		8509 F	3.200,14 -
0000	76242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130690 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130690 de 11/04/2022	2022/002346			365		8509 F	11,00 -
0000	78466		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3921 F	3.211,14 +
											Saldo Atual:	6,53 +
0000	79474	14/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3921 F	4.903,87 -
0000	79568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25			9741 F	20.415,71 +
											Saldo Atual:	15.518,37 +
0000	79602	18/04/2022	Pagamento de Empenho.Doc Fatura de Fevereiro/2022 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 22022 de 18/04/2022	2022/001662			365		8509 F	15.511,84 -
											Saldo Atual:	6,53 +
0000	80645	19/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41901 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 41901 de 19/04/2022	2022/002181			361		8509 F	650,00 -
0000	81661		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3921 F	661,00 +
0000	82244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 208860 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 208860 de 19/04/2022	2022/002530			365		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	6,53 +
0000	85689	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3921 F	6,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90289	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3921 F	60,32 -
0000	91050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88			3008 F	60,32 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11938 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,04	Débitos:	0,00	Débitos:	0,04
Créditos:	0,04	Créditos:	0,00	Créditos:	0,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11938 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90668	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3923 F		0,04 -
0000	91169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3008 F		0,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11939 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.109,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.109,26
Débitos:	37.231,89	Débitos:	0,00	Débitos:	37.231,89
Créditos:	36.017,96	Créditos:	0,00	Créditos:	36.017,96
Saldo Atual:	10.323,19	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11939 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77293	13/04/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 13/04/2022	2022/002408			318		8509 F	1.334,19 -
0000	77300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 13/04/2022	2022/002408			318		8509 F	25.349,59 -
0000	78962		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4060 F	26.683,78 +
											Saldo Atual:	9.109,26 +
0000	85728	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4060 F	9.109,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90576	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4060 F	224,92 -
0000	91204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112			3008 F	224,92 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	94130	30/04/2022	Lançamento a Débito.ajuste sim am fonte 511.								11640 F	10.323,19 +
											Saldo Atual:	10.323,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11941 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.10.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.182,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.182,46
Débitos:	13.370,17	Débitos:	0,00	Débitos:	13.370,17
Créditos:	5.568,47	Créditos:	0,00	Créditos:	5.568,47
Saldo Atual:	10.984,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11941 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90839	11/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4059 F		2.361,00 +
0000	91583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 41101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915 Documento	41101 de 11/04/2022	2022/001013			319	8509 F		2.350,00 -
0000	91590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130708 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	130708 de 11/04/2022	2022/002363			317	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	3.182,46 +
0000	85698	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4059 F		3.182,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90573	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4059 F		25,01 -
0000	91197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3008 F		25,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	94127	30/04/2022	Lançamento a Débito.ajuste sim am fonte 510.							11640 F		10.984,16 +
											Saldo Atual:	10.984,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11996 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	66.113,64	Débitos:	0,00	Débitos:	66.113,64
Créditos:	66.113,64	Créditos:	0,00	Créditos:	66.113,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11996 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86000	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	1201 F		828,38 -
0000	86036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	1201 F		514,40 -
0000	86072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	1201 F		280,99 -
0000	86101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	1201 F		1.295,48 -
0000	86137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	1201 F		692,97 -
0000	86173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	1201 F		828,38 -
0000	86223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	1201 F		4.486,27 -
0000	86287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	1201 F		868,45 -
0000	86316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	1201 F		1.267,96 -
0000	86394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	1201 F		1.656,76 -
0000	86437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	1201 F		828,38 -
0000	86480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	1201 F		4.981,82 -
0000	86579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	1201 F		1.790,69 -
0000	86657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	1201 F		530,24 -
0000	86721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	1201 F		10.615,53 -
0000	86792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	1201 F		847,63 -
0000	86842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	1201 F		514,40 -
0000	86871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	1201 F		718,45 -
0000	86907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	1201 F		2.283,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 11996 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86978	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	1201 F		935,79 -
0000	87028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	1201 F		227,25 -
0000	87050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	1201 F		514,40 -
0000	87093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	1201 F		7.415,61 -
0000	87192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	1201 F		828,38 -
0000	87257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	1201 F		2.719,22 -
0000	87314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	1201 F		2.329,62 -
0000	87357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	1201 F		560,53 -
0000	87414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	1201 F		6.806,78 -
0000	87485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	1201 F		514,40 -
0000	87549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	1201 F		2.535,95 -
0000	87627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	1201 F		3.238,40 -
0000	87712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	1201 F		1.656,76 -
											Saldo Atual:	66.113,64 -
0000	89724	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				11640 F		34.070,74 +
0000	89729		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				11751 F		6.772,51 +
0000	89734		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				11754 F		11.463,16 +
0000	89739		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				11767 F		11.088,01 +
0000	89744		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril INSS 42906 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 42906 de 29/04/2022	2022/000047				11852 F		2.719,22 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12001 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	58.648,10	Débitos:	0,00	Débitos:	58.648,10
Créditos:	58.648,10	Créditos:	0,00	Créditos:	58.648,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12001 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86007	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	1201 F		2.981,50 -
0000	86043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	1201 F		338,13 -
0000	86079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	1201 F		68,62 -
0000	86108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	1201 F		2.348,85 -
0000	86144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	1201 F		623,07 -
0000	86180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	1201 F		1.093,79 -
0000	86230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	1201 F		5.161,07 -
0000	86294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	1201 F		151,91 -
0000	86323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	1201 F		431,17 -
0000	86401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	1201 F		3.810,85 -
0000	86444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	1201 F		924,27 -
0000	86487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	1201 F		3.133,88 -
0000	86586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	1201 F		270,09 -
0000	86664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	1201 F		317,37 -
0000	86728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	1201 F		9.485,94 -
0000	86799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	1201 F		228,18 -
0000	86849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	1201 F		338,13 -
0000	86878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	1201 F		68,62 -
0000	86914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	1201 F		584,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12001 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87057	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	1201 F		338,13 -
0000	87100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	1201 F		5.149,98 -
0000	87199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	1201 F		1.826,78 -
0000	87228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	1201 F		2.837,35 -
0000	87264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	1201 F		462,29 -
0000	87321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	1201 F		2.978,65 -
0000	87364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	1201 F		99,00 -
0000	87421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	1201 F		3.266,50 -
0000	87492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	1201 F		338,13 -
0000	87556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	1201 F		1.591,30 -
0000	87634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	1201 F		3.625,57 -
0000	87719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	1201 F		3.774,85 -
											Saldo Atual:	58.648,10 -
0000	89774	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				11640 F		31.936,83 +
0000	89779		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				11751 F		3.403,97 +
0000	89784		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				11754 F		9.714,12 +
0000	89789		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				11767 F		10.293,54 +
0000	89794		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril IRRF 042022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000048				11852 F		3.299,64 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12008 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.19.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	955,16	Débitos:	0,00	Débitos:	955,16
Créditos:	955,16	Créditos:	0,00	Créditos:	955,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12008 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86187	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	1201 F		26,74 -
0000	86237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	1201 F		61,69 -
0000	86330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	1201 F		76,00 -
0000	86494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	1201 F		55,63 -
0000	86593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	1201 F		71,49 -
0000	86735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	1201 F		133,70 -
0000	86806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	1201 F		26,74 -
0000	86921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	1201 F		58,13 -
0000	86985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	1201 F		1,33 -
0000	87107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	1201 F		142,74 -
0000	87235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	1201 F		50,00 -
0000	87271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	1201 F		16,95 -
0000	87371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	1201 F		19,41 -
0000	87428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	1201 F		103,01 -
0000	87641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	1201 F		98,23 -
0000	87726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	1201 F		13,37 -
											Saldo Atual:	955,16 -
0000	89555	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				11640 F		457,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12008 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89580	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				11751 F		127,12 +
0000	89609		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				11754 F		160,44 +
0000	89638		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				11767 F		142,74 +
0000	89806		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha abril consignado 042022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000049				11852 F		66,95 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12010 BANCO DO BRASIL - RETENÇÕES

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	21.218,16	Débitos:	0,00	Débitos:	21.218,16
Créditos:	21.218,16	Créditos:	0,00	Créditos:	21.218,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12010 BANCO DO BRASIL - RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86115	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	1201 F		1.088,96 -
0000	86244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	1201 F		1.996,22 -
0000	86337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	1201 F		339,40 -
0000	86501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	1201 F		2.621,20 -
0000	86600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	1201 F		1.768,16 -
0000	86742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	1201 F		2.894,70 -
0000	86813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	1201 F		381,33 -
0000	86928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	1201 F		726,60 -
0000	87114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	1201 F		1.572,28 -
0000	87278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	1201 F		1.006,73 -
0000	87328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	1201 F		215,80 -
0000	87378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	1201 F		993,30 -
0000	87435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	1201 F		968,07 -
0000	87563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	1201 F		1.682,49 -
0000	87648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	1201 F		2.962,92 -
											Saldo Atual:	21.218,16 -
0000	89540	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				11640 F		10.757,96 +
0000	89565		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				11751 F		4.389,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12010 BANCO DO BRASIL - RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89585	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				11754 F		3.276,03 +
0000	89614		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				11767 F		1.788,08 +
0000	89657		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000050				11852 F		1.006,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	29.107,91	Débitos:	0,00	Débitos:	29.107,91
Créditos:	29.107,91	Créditos:	0,00	Créditos:	29.107,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86014	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	1201 F		4.569,14 -
0000	86050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	1201 F		641,14 -
0000	86151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	1201 F		1.262,61 -
0000	86344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	1201 F		2.167,70 -
0000	86508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	1201 F		1.582,19 -
0000	86607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	1201 F		247,51 -
0000	86671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	1201 F		275,97 -
0000	86749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	1201 F		3.302,79 -
0000	86820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	1201 F		1.794,53 -
0000	86885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	1201 F		1.639,92 -
0000	86935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	1201 F		1.773,87 -
0000	87121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	1201 F		1.780,37 -
0000	87285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	1201 F		1.187,29 -
0000	87335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	1201 F		1.009,69 -
0000	87442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	1201 F		4.238,02 -
0000	87570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	1201 F		1.164,02 -
0000	87655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	1201 F		471,15 -
											Saldo Atual:	29.107,91 -
0000	89545	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				11640 F		18.203,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89570	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				11751 F		1.829,70 +
0000	89590		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				11754 F		5.097,32 +
0000	89619		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				11767 F		2.790,06 +
0000	89662		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000051				11852 F		1.187,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.240,49	Débitos:	0,00	Débitos:	15.240,49
Créditos:	15.240,49	Créditos:	0,00	Créditos:	15.240,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86251	28/04/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	1201 F		2.607,24 -
0000	86515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	1201 F		560,51 -
0000	86756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	1201 F		4.499,70 -
0000	86942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	1201 F		222,50 -
0000	86992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	1201 F		521,23 -
0000	87064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	1201 F		829,86 -
0000	87128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	1201 F		2.192,53 -
0000	87292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	1201 F		387,50 -
0000	87449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	1201 F		2.129,35 -
0000	87577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	1201 F		651,75 -
0000	87662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	1201 F		638,32 -
											Saldo Atual:	15.240,49 -
0000	89550	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				11640 F		6.770,39 +
0000	89575		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				11751 F		560,51 +
0000	89595		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				11754 F		4.499,70 +
0000	89624		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				11767 F		3.022,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89667	29/04/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc consignado 042022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 42022 de 29/04/2022	2022/000052				11852 F		387,50 +
Saldo Atual:											0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.445.672,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	203.230,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.396.987,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68550	01/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002138			120	11435	N/A	191,65 -
0000	68566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002139			120	11435	N/A	314,60 -
0000	68582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002140			120	11435	N/A	351,44 -
0000	68604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002141			340	11435	N/A	342,85 -
0000	68620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002142			340	11435	N/A	16.879,61 -
0000	68639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002143			1239	11435	N/A	378,90 -
0000	68655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002144			1239	11435	N/A	262,35 -
0000	68672		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002145			1259	11435	N/A	369,11 -
0000	68690		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002146			199	11435	N/A	319,60 -
0000	68711		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/002147			344	11435	N/A	398,00 -
0000	68720		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002148			247	11435	N/A	5.005,70 -
0000	68736		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002149			52	11435	N/A	600,00 -
0000	68752		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002150			366	11435	N/A	550,00 -
0000	68777		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002151			275	11435	N/A	220,00 -
0000	68791		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002152			51	11435	N/A	96,12 -
0000	68805		Empenho Ordinario. Credor: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA	4441		2022/002153			184	11435	N/A	130,00 -
0000	68819		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002154			1221	11435	N/A	1.680,00 -
0000	68826		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002155			52	11435	N/A	575,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	68843	01/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002156			52	11435 N/A		900,00 -
0000	68859		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002157			52	11435 N/A		450,00 -
0000	68875		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002158			110	11435 N/A		389,00 -
0000	68891		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002159			52	11435 N/A		2.250,00 -
0000	68908		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002160			366	11435 N/A		990,00 -
0000	68924		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002161			52	11435 N/A		720,00 -
0000	68940		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002162			110	11435 N/A		620,00 -
0000	68956		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002163			366	11435 N/A		180,00 -
0000	68972		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002164			52	11435 N/A		250,00 -
0000	68988		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002165			51	11435 N/A		135,90 -
0000	69002		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002166			379	11435 N/A		31,50 -
0000	69054		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002167			275	11435 N/A		150,00 -
0000	69087		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002168			188	11435 N/A		120,00 -
0000	69112		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002169			278	11435 N/A		1.250,00 -
0000	69194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002170			340	11435 N/A		197,46 -
											Saldo Atual:	7.482.971,59 -
0000	69273	04/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002171			379	11435 N/A		12,60 -
0000	69287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002172			51	11435 N/A		119,70 -
0000	69308		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002173			160	11435 N/A		932,00 -
0000	69329		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002174			130	11435 N/A		3.050,00 -
0000	69371		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002175			107	11435 N/A		150,00 -
0000	69385		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002176			51	11435 N/A		120,00 -
0000	69395		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002177			152	11435 N/A		1.950,00 -
0000	69402		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002178			209	11435 N/A		180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69433	04/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002179			163	11435 N/A		210,00 -
0000	69449		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002180			47	11435 N/A		220,00 -
0000	69456		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002181			361	11435 N/A		650,00 -
0000	69463		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002182			99	11435 N/A		254,80 -
0000	69473		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/002183			199	11435 N/A		95,59 -
0000	69486		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002184			199	11435 N/A		1.770,32 -
0000	69499		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002185			99	11435 N/A		868,49 -
0000	69512		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002186			99	11435 N/A		159,80 -
0000	69519		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002187			1191	11435 N/A		1.412,00 -
0000	69526		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/002188			51	11435 N/A		410,80 -
0000	69542		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2022/002189			51	11435 N/A		8.000,00 -
0000	69558		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002190			25	11435 N/A		550,00 -
0000	69572		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002191			391	11435 N/A		3.280,00 -
0000	69588		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002192			275	11435 N/A		800,00 -
0000	69621		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002193			402	11435 N/A		700,00 -
0000	69635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002194			16	11435 N/A		120,53 -
0000	69651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002195			340	11435 N/A		1.999,52 -
0000	69667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002196			1259	11435 N/A		264,98 -
0000	69683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002197			1239	11435 N/A		241,99 -
0000	69699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002198			120	11435 N/A		246,81 -
0000	69894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002199			1259	11435 N/A		369,25 -
0000	69910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002200			120	11435 N/A		1.148,48 -
0000	69929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002201			1240	11435 N/A		635,32 -
0000	69945		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002202			47	11435 N/A		10,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	69959	04/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002203			51	11435	N/A	90,00 -
											Saldo Atual:	7.513.994,57 -
0000	69979	05/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002204			359	11435	N/A	122,50 -
0000	69986		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002205			359	11435	N/A	139,30 -
0000	69993		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002206			359	11435	N/A	118,34 -
0000	70000		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002207			359	11435	N/A	3.928,91 -
0000	70007		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002208			99	11435	N/A	677,01 -
0000	70014		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002209			325	11435	N/A	243,67 -
0000	70021		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002210			47	11435	N/A	658,56 -
0000	70028		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002211			379	11435	N/A	1.371,50 -
0000	70044		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002212			340	11435	N/A	110,00 -
0000	70060		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002213			344	11435	N/A	1.187,80 -
0000	70076		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002214			160	11435	N/A	440,00 -
0000	70092		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002215			163	11435	N/A	345,10 -
0000	70108		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/002216			221	11435	N/A	400,00 -
0000	70122		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/002217			221	11435	N/A	500,00 -
0000	70136		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/002218			221	11435	N/A	500,00 -
0000	70150		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/002219			221	11435	N/A	400,00 -
0000	70164		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/002220			221	11435	N/A	500,00 -
0000	70178		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/002221			221	11435	N/A	500,00 -
0000	70192		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/002222			221	11435	N/A	500,00 -
0000	70206		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/002223			221	11435	N/A	500,00 -
0000	70220		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/002224			221	11435	N/A	400,00 -
0000	70234		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/002225			221	11435	N/A	500,00 -
0000	70248		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/002226			221	11435	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70262	05/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/002227			221	11435	N/A	400,00 -
0000	70276		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/002228			221	11435	N/A	400,00 -
0000	70290		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/002229			221	11435	N/A	400,00 -
0000	70304		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/002230			221	11435	N/A	400,00 -
0000	70318		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/002231			221	11435	N/A	400,00 -
0000	70332		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/002232			221	11435	N/A	400,00 -
0000	70346		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/002233			221	11435	N/A	400,00 -
0000	70360		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/002234			221	11435	N/A	500,00 -
0000	70374		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/002235			221	11435	N/A	500,00 -
0000	70388		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/002236			221	11435	N/A	400,00 -
0000	70437		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/002237			221	11435	N/A	500,00 -
0000	70493		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002238			275	11435	N/A	350,00 -
0000	70542		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002239			187	11435	N/A	60,00 -
0000	70556		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002240			21	11435	N/A	301,14 -
0000	70888		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002241			51	11435	N/A	11,00 -
0000	70902		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002242			379	11435	N/A	12,60 -
0000	70916		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002243			51	11435	N/A	206,10 -
0000	70939		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002244			344	11435	N/A	199,01 -
0000	71002		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002245			344	11435	N/A	2.530,00 -
0000	71016		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002246			340	11435	N/A	580,00 -
0000	71033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002247			377	11435	N/A	314,40 -
0000	71049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002248			1240	11435	N/A	92,28 -
0000	71065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002249			1191	11435	N/A	240,91 -
0000	71084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002250			340	11435	N/A	141,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71166	05/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2022/002251			377	11435	N/A	180,00 -
0000	71182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002252			1240	11435	N/A	337,18 -
0000	71198		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002253			377	11435	N/A	110,00 -
											Saldo Atual:	7.538.803,85 -
0000	71258	06/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002254			61	11435	N/A	572,78 -
0000	71272		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002255			340	11435	N/A	250,00 -
0000	71286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002256			51	11435	N/A	18,90 -
0000	71300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002257			379	11435	N/A	6,30 -
0000	71347		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/002258			113	11435	N/A	84,00 -
0000	71361		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/002259			278	11435	N/A	25,00 -
0000	71375		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002260			278	11435	N/A	93,40 -
0000	71389		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002261			54	11435	N/A	77,00 -
0000	71403		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002262			47	11435	N/A	33,00 -
0000	71410		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002263			99	11435	N/A	21,80 -
0000	71417		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002264			278	11435	N/A	70,90 -
0000	71424		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002265			54	11435	N/A	3.396,09 -
0000	71438		Empenho Ordinario. Credor: KARINA APARECIDA DALA ROSA - ELETRON GRILL	4417		2022/002266			120	11435	N/A	275,00 -
0000	71452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002267			1259	11435	N/A	353,28 -
0000	71468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002268			377	11435	N/A	194,14 -
0000	71484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002269			120	11435	N/A	426,47 -
0000	71500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002270			120	11435	N/A	186,82 -
0000	71516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002271			1191	11435	N/A	483,46 -
0000	71602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002272			120	11435	N/A	1.292,76 -
0000	71618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002273			16	11435	N/A	307,36 -
0000	71634		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	11435	N/A	25.349,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	71657	06/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002275			344	11435	N/A	15,00 -
0000	71691		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002276			1251	11435	N/A	1.090,00 -
0000	71735		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE VERE	4702		2022/002277			163	11435	N/A	360,00 -
0000	71749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002278			1191	11435	N/A	397,57 -
											Saldo Atual:	7.574.184,47 -
0000	71828	07/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002279			99	11435	N/A	660,00 -
0000	71877		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002280			199	11435	N/A	1.365,25 -
0000	72304		Empenho Global. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	11435	N/A	12.707,16 -
0000	72311		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002282			51	11435	N/A	66,00 -
0000	72353		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	11435	N/A	0,22 -
0000	72367		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002284			379	11435	N/A	12,60 -
0000	72381		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002285			275	11435	N/A	88,00 -
0000	72395		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002286			107	11435	N/A	77,00 -
0000	72409		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	11435	N/A	28,69 -
0000	72423		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	11435	N/A	6.776,96 -
0000	72458		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	11435	N/A	119,70 -
0000	72822		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002290			107	11435	N/A	3.150,00 -
0000	72852		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002291			152	11435	N/A	1.212,00 -
0000	72903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002292			1259	11435	N/A	141,25 -
0000	72947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002293			340	11435	N/A	16.786,61 -
0000	72963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002294			1191	11435	N/A	305,23 -
0000	72979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002295			1235	11435	N/A	267,39 -
0000	72995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002296			120	11435	N/A	746,06 -
0000	73011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002297			1191	11435	N/A	549,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73027	07/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002298			1191	11435 N/A		255,54 -
0000	73043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002299			1259	11435 N/A		197,61 -
0000	73059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002300			120	11435 N/A		74,84 -
0000	73073		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002301			51	11435 N/A		850,00 -
0000	73087		Empenho Ordinario. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2022/002302			54	11435 N/A		250,00 -
0000	73302		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2022/002303			160	11435 N/A		60,00 -
0000	73351		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002304			1249	11435 N/A		115,10 -
0000	73365		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2022/002305			1251	11435 N/A		732,27 -
Saldo Atual:											7.621.779,78 -	
0000	73379	08/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2022/002306			344	11435 N/A		176,00 -
0000	73386		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002307			54	11435 N/A		585,71 -
0000	73400		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002308			218	11435 N/A		537,99 -
0000	73407		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCIANO MOHR	4622		2022/002309			378	11435 N/A		1.530,00 -
0000	73414		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002310			384	11435 N/A		938,00 -
0000	73421		Empenho Ordinario. Credor: JL PNEUS LTDA	4664		2022/002311			344	11435 N/A		1.700,00 -
0000	73428		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002312			51	11435 N/A		150,00 -
0000	73442		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002313			51	11435 N/A		220,00 -
0000	73465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002314			120	11435 N/A		54,64 -
0000	73488		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/002315			378	11435 N/A		1.224,36 -
0000	73504		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002316			152	11435 N/A		139,43 -
0000	73518		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002317			187	11435 N/A		139,43 -
0000	73532		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002318			275	11435 N/A		139,43 -
0000	73582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002319			1191	11435 N/A		724,26 -
0000	73598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002320			1240	11435 N/A		248,79 -
0000	73614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002321			201	11435 N/A		262,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	73630	08/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002322			120	11435 N/A		304,04 -
0000	73646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002323			340	11435 N/A		210,82 -
0000	73662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002324			1240	11435 N/A		378,65 -
0000	73740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002325			340	11435 N/A		79,35 -
0000	73754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002326			340	11435 N/A		457,00 -
0000	73768		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002327			163	11435 N/A		1.200,00 -
0000	73784		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002328			47	11435 N/A		558,60 -
0000	73798		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	11435 N/A		12,60 -
0000	73840		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002330			107	11435 N/A		11,00 -
0000	73875		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002331			51	11435 N/A		10,80 -
0000	73925		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002085			126	11435 N/A		13.169,20 +
0000	73961		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002332			127	11435 N/A		13.169,20 -
0000	74057		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/002333			51	11435 N/A		1.020,00 -
											Saldo Atual:	7.634.793,32 -
0000	74183	11/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002334			64	11435 N/A		15.714,68 -
0000	74330		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	11435 N/A		1.136,25 -
0000	74365		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002336			64	11435 N/A		9.148,47 -
0000	74400		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	11435 N/A		2.923,39 -
0000	74442		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	11435 N/A		10.146,25 -
0000	74477		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	11435 N/A		30,99 -
0000	74526		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	11435 N/A		176,33 -
0000	74589		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002341			199	11435 N/A		826,41 -
0000	74885		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002342			275	11435 N/A		2.066,00 -
0000	74906		Empenho Ordinario. Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285		2022/002343			389	11435 N/A		10.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	74941	11/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002344			278	11435	N/A	70,90 -
0000	75011		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/002345			363	11435	N/A	4.147,20 -
0000	75067		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002346			365	11435	N/A	11,00 -
0000	75095		Empenho Ordinario. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/002347			1074	11435	N/A	120.000,00 -
0000	75109		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002348			306	11435	N/A	2.623,71 -
0000	75158		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002349			306	11435	N/A	787,11 -
0000	75193		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002350			306	11435	N/A	209,90 -
0000	75214		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002351			307	11435	N/A	787,11 -
0000	75228		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002352			307	11435	N/A	787,11 -
0000	75242		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/002353			308	11435	N/A	52,48 -
0000	75340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002354			377	11435	N/A	369,11 -
0000	75356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002355			340	11435	N/A	1.027,06 -
0000	75372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002356			120	11435	N/A	810,10 -
0000	75386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002357			1259	11435	N/A	345,26 -
0000	75402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002358			1191	11435	N/A	216,07 -
0000	75418		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002359			51	11435	N/A	3.440,91 -
0000	75434		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2515		2022/002360			51	11435	N/A	3.260,09 -
0000	75448		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002361			51	11435	N/A	130,16 -
0000	75462		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002362			108	11435	N/A	11,00 -
0000	75476		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002363			317	11435	N/A	11,00 -
0000	75490		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002364			51	11435	N/A	132,00 -
0000	75504		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002365			209	11435	N/A	33,00 -
0000	75518		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002366			51	11435	N/A	4,50 -
0000	75532		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002367			379	11435	N/A	12,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	75546	11/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002368			51	11435	N/A	41,80 -
0000	75560		Empenho Ordinario. Credor: ELISEU MEZZALIRA - ME	1429		2022/002369			163	11435	N/A	531,00 -
											Saldo Atual:	7.827.064,27 -
0000	75742	12/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2022/002370			340	11435	N/A	1.487,50 -
0000	76094		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002371			19	11435	N/A	364,44 -
0000	76108		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002372			107	11435	N/A	104,13 -
0000	76122		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002373			340	11435	N/A	245,39 -
0000	76138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002374			120	11435	N/A	519,31 -
0000	76154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002375			1191	11435	N/A	373,57 -
0000	76170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002376			120	11435	N/A	299,96 -
0000	76186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002377			340	11435	N/A	88,00 -
0000	76431		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002378			51	11435	N/A	11,00 -
0000	76445		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002379			51	11435	N/A	132,30 -
0000	76459		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002380			51	11435	N/A	253,00 -
0000	76480		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002381			51	11435	N/A	10,45 -
0000	76508		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002382			379	11435	N/A	12,60 -
0000	76522		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002383			47	11435	N/A	67,25 -
0000	76529		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002384			47	11435	N/A	118,60 -
0000	76536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002385			1191	11435	N/A	195,55 -
0000	76587		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/002386			344	11435	N/A	17.100,00 -
0000	76636		Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2022/002387			163	11435	N/A	90,00 -
0000	76699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002388			16	11435	N/A	228,36 -
0000	76722		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/002389			377	11435	N/A	234,00 -
0000	76736		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002390			340	11435	N/A	38,00 -
0000	76743		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002391			47	11435	N/A	78,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	76750	12/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002392			275	11435 N/A		195,00 -
0000	76764		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002393			152	11435 N/A		1.350,00 -
0000	76977		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002394			248	11435 N/A		306,60 -
0000	76991		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002395			51	11435 N/A		1.225,92 -
0000	77005		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002396			107	11435 N/A		139,43 -
											Saldo Atual:	7.852.332,93 -
0000	77033	13/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002397			51	11435 N/A		360,00 -
0000	77068		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002398			379	11435 N/A		150,00 -
0000	77082		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002399			51	11435 N/A		6.712,33 -
0000	77096		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002400			344	11435 N/A		309,87 -
0000	77110		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002401			332	11435 N/A		3.094,42 -
0000	77124		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002402			275	11435 N/A		5.223,66 -
0000	77138		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002403			179	11435 N/A		735,60 -
0000	77152		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002404			163	11435 N/A		3.161,69 -
0000	77166		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002405			107	11435 N/A		4.467,52 -
0000	77180		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002406			152	11435 N/A		1.779,02 -
0000	77215		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002407			379	11435 N/A		768,20 -
0000	77237		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002274			318	11435 N/A		25.349,59 +
0000	77245		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002408			318	11435 N/A		26.683,78 -
0000	77261		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002409			340	11435 N/A		2.258,00 -
0000	77268		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002410			344	11435 N/A		720,00 -
0000	77314		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002411			365	11435 N/A		17.078,94 -
0000	77440		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002412			379	11435 N/A		116,37 -
0000	77456		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002413			163	11435 N/A		332,62 -
0000	77472		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002414			275	11435 N/A		218,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77488	13/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002415			363	11435	N/A	2.325,45 -
0000	77539		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002416			51	11435	N/A	428,10 -
0000	77562		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002417			152	11435	N/A	297,43 -
0000	77578		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002418			107	11435	N/A	859,00 -
0000	77594		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002419			187	11435	N/A	77,58 -
0000	77610		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002420			232	11435	N/A	77,58 -
0000	77626		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002421			99	11435	N/A	439,00 -
0000	77633		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002422			199	11435	N/A	372,00 -
0000	77640		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002423			1191	11435	N/A	124,00 -
0000	77647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002424			120	11435	N/A	235,51 -
0000	77663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002425			377	11435	N/A	301,40 -
0000	77679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002426			1191	11435	N/A	246,67 -
0000	77695		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002427			107	11435	N/A	88,78 -
0000	78023		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002288			60	11435	N/A	6.776,96 +
0000	78030		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002287			62	11435	N/A	28,69 +
0000	78037		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002283			60	11435	N/A	0,22 +
0000	78106		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002428			60	11435	N/A	6.776,96 -
0000	78141		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002429			60	11435	N/A	0,22 -
0000	78164		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002430			62	11435	N/A	28,69 -
0000	78226		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002340			59	11435	N/A	176,33 +
0000	78233		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002339			59	11435	N/A	30,99 +
0000	78240		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002338			59	11435	N/A	10.146,25 +
0000	78247		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002337			59	11435	N/A	2.923,39 +
0000	78254		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002336			64	11435	N/A	9.148,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78261	13/04/2022	Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002335			59	11435	N/A	1.136,25 +
0000	78268		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002334			64	11435	N/A	15.714,68 +
0000	78276		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002431			64	11435	N/A	15.714,68 -
0000	78310		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002432			59	11435	N/A	1.136,25 -
0000	78344		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002433			64	11435	N/A	9.148,47 -
0000	78377		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002434			59	11435	N/A	2.923,39 -
0000	78409		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002435			59	11435	N/A	10.146,25 -
0000	78431		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002436			59	11435	N/A	30,99 -
0000	78450		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/002437			59	11435	N/A	176,33 -
0000	78566		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002438			21	11435	N/A	289,33 -
0000	78580		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002439			21	11435	N/A	113,80 -
0000	78594		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/002440			275	11435	N/A	86,96 -
0000	78614		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2022/002441			340	11435	N/A	3.323,00 -
0000	78628		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002442			51	11435	N/A	60,85 -
0000	78657		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002443			275	11435	N/A	55,00 -
0000	78671		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002444			107	11435	N/A	44,00 -
0000	78685		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002445			51	11435	N/A	44,00 -
0000	78699		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	11435	N/A	44,00 -
0000	78719		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002446			51	11435	N/A	44,00 +
0000	78727		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002447			51	11435	N/A	44,00 -
0000	78741		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002448			379	11435	N/A	31,70 -
0000	78755		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002449			51	11435	N/A	31,35 -
0000	78769		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/002450			275	11435	N/A	7.360,00 -
0000	78812		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002451			51	11435	N/A	20,90 -
											Saldo Atual:	7.918.531,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	78826	14/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002452			1191	11435 N/A		265,30 -
0000	78875		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2022/002453			359	11435 N/A		3.084,00 -
0000	78949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002454			340	11435 N/A		418,65 -
0000	78968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002455			47	11435 N/A		288,57 -
0000	78984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002456			1259	11435 N/A		368,33 -
0000	79003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002457			340	11435 N/A		113,75 -
0000	79020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002458			340	11435 N/A		158,00 -
0000	79107		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/001347			377	11435 N/A		242,24 +
0000	79115		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/002459			377	11435 N/A		242,24 -
0000	79131		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002460			278	11435 N/A		214,00 -
0000	79165		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/002461			51	11435 N/A		1.068,80 -
0000	79488		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/002462			211	11435 N/A		1.676,75 -
0000	79502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002463			51	11435 N/A		51,30 -
0000	79516		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/002464			51	11435 N/A		250,00 -
0000	79530		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002465			379	11435 N/A		18,90 -
0000	79574		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002466			275	11435 N/A		11,00 -
0000	79588		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002467			51	11435 N/A		10,45 -
											Saldo Atual:	7.926.529,07 -
0000	79658	18/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002468			51	11435 N/A		355,70 -
0000	79672		Empenho Ordinario. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002469			280	11435 N/A		2.562,30 -
0000	79679		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002470			99	11435 N/A		10,35 -
0000	79686		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002471			99	11435 N/A		333,60 -
0000	79693		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002472			107	11435 N/A		139,43 -
0000	79707		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002473			275	11435 N/A		139,43 -
0000	79749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002474			377	11435 N/A		441,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79772	18/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002475			340	11435	N/A	194,97 -
0000	79788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002476			47	11435	N/A	206,77 -
0000	79804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002477			16	11435	N/A	110,25 -
0000	79820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002478			1240	11435	N/A	876,45 -
0000	79843		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002479			99	11435	N/A	22,50 -
0000	79857		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/002480			275	11435	N/A	7.300,00 -
0000	79892		Empenho Ordinario. Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704		2022/002481			270	11435	N/A	79,98 -
0000	79899		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002482			344	11435	N/A	15,00 -
0000	79928		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002483			89	11435	N/A	3.626,00 -
0000	79942		Empenho Ordinario. Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705		2022/002484			22	11435	N/A	3.626,00 -
0000	79971		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002329			379	11435	N/A	12,60 +
0000	80004		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002485			51	11435	N/A	41,80 -
0000	80018		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002486			51	11435	N/A	11,00 -
0000	80039		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/002487			340	11435	N/A	1.321,66 -
0000	80172		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002488			51	11435	N/A	11,00 -
0000	80186		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002489			51	11435	N/A	56,70 -
0000	80200		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002490			379	11435	N/A	31,50 -
0000	80229		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002289			51	11435	N/A	65,15 +
0000	80237		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002491			51	11435	N/A	532,24 -
0000	80251		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002492			275	11435	N/A	139,43 -
0000	80265		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002493			379	11435	N/A	139,43 -
0000	80279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002494			160	11435	N/A	311,00 -
0000	80295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002495			1191	11435	N/A	350,46 -
0000	80311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002496			1259	11435	N/A	161,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	80327	18/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002497			1191	11435 N/A		566,37 -
0000	80343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002498			120	11435 N/A		1.093,64 -
0000	80368		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002499			270	11435 N/A		1.329,05 -
0000	80375		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002500			270	11435 N/A		382,73 -
											Saldo Atual:	7.952.970,68 -
0000	80382	19/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002501			25	11435 N/A		550,00 -
0000	80396		Empenho Ordinario. Credor: ZANETTI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4004		2022/002502			270	11435 N/A		490,00 -
0000	80440		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002503			1183	11435 N/A		80.784,66 -
0000	80447		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002504			384	11435 N/A		16.715,34 -
0000	80454		Empenho Ordinario. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002505			1183	11435 N/A		32.000,00 -
0000	80461		Empenho Ordinario. Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706		2022/002506			384	11435 N/A		37.785,00 -
0000	80477		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002507			379	11435 N/A		330,00 -
0000	80491		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002508			51	11435 N/A		330,00 -
0000	80505		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002509			47	11435 N/A		589,00 -
0000	80519		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002510			340	11435 N/A		7.739,75 -
0000	80526		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002511			340	11435 N/A		863,08 -
0000	80533		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002512			340	11435 N/A		1.062,15 -
0000	80568		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002513			340	11435 N/A		2.593,92 -
0000	80659		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002514			377	11435 N/A		31,49 -
0000	80771		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002515			99	11435 N/A		635,95 -
0000	80813		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002516			325	11435 N/A		3.900,40 -
0000	80946		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/002517			60	11435 N/A		15.616,98 -
0000	81100		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002518			168	11435 N/A		559,00 -
0000	81558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002519			340	11435 N/A		256,04 -
0000	81574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002520			340	11435 N/A		16.384,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81590	19/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002521			1191	11435 N/A		363,65 -
0000	81606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002522			1191	11435 N/A		177,89 -
0000	81628		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002523			377	11435 N/A		1.778,62 -
0000	81641		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002524			377	11435 N/A		299,05 -
0000	81648		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002525			379	11435 N/A		330,54 -
0000	81795		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002526			379	11435 N/A		6,30 -
0000	81809		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002527			51	11435 N/A		37,80 -
0000	81823		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002528			275	11435 N/A		22,00 -
0000	81837		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002529			107	11435 N/A		22,00 -
0000	81851		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002530			365	11435 N/A		11,00 -
0000	81865		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002531			60	11435 N/A		1.191,47 -
0000	81879		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002532			51	11435 N/A		99,00 -
0000	81893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002533			1191	11435 N/A		315,48 -
0000	81909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002534			1259	11435 N/A		297,54 -
0000	81925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002535			47	11435 N/A		350,46 -
0000	81941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002536			1259	11435 N/A		31,00 -
0000	81955		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/002537			52	11435 N/A		3.000,00 -
0000	81962		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002538			130	11435 N/A		129,22 -
0000	81969		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002539			120	11435 N/A		50,69 -
0000	81976		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002540			340	11435 N/A		897,00 -
0000	81986		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002541			344	11435 N/A		2.380,16 -
0000	81993		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002542			340	11435 N/A		536,80 -
0000	81999		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002525			379	11435 N/A		330,54 +
0000	82016		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002524			377	11435 N/A		299,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82023	19/04/2022	Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002523			377	11435	N/A	1.778,62 +
0000	82031		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002543			344	11435	N/A	188,88 -
0000	82038		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002544			340	11435	N/A	1.424,47 -
0000	82045		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002545			340	11435	N/A	231,37 -
0000	82052		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002546			377	11435	N/A	354,15 -
0000	82059		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002547			377	11435	N/A	67,68 -
0000	82066		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002548			379	11435	N/A	141,66 -
0000	82073		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2022/002549			47	11435	N/A	3.900,00 -
0000	82140		Anulacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002504			384	11435	N/A	16.715,34 +
0000	82147		Anulacao de Empenho. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002503			1183	11435	N/A	80.784,66 +
0000	82155		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002550			1183	11435	N/A	80.784,66 -
0000	82162		Empenho Ordinario. Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553		2022/002551			384	11435	N/A	16.715,34 -
											Saldo Atual:	8.188.415,40 -
0000	82196	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002552			1191	11435	N/A	1.124,43 -
0000	82203		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002553			1191	11435	N/A	276,12 -
0000	82210		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002554			1243	11435	N/A	843,70 -
0000	82309		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002555			340	11435	N/A	1.612,00 -
0000	82316		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	11435	N/A	1.454,13 -
0000	82323		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002557			344	11435	N/A	1.695,00 -
0000	82330		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002558			310	11435	N/A	50.951,29 -
0000	82350		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002559			309	11435	N/A	4.512,69 -
0000	82370		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002560			310	11435	N/A	77.167,77 -
0000	82384		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002561			192	11435	N/A	5.880,00 -
0000	82398		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002562			1256	11435	N/A	4.081,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82412	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/002563			1256	11435	N/A	28.166,00 -
0000	82426		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002564			51	11435	N/A	180,00 -
0000	82440		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/002565			275	11435	N/A	205,00 -
0000	82454		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/002566			278	11435	N/A	447,00 -
0000	82468		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002567			1259	11435	N/A	400,00 -
0000	82475		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002568			1259	11435	N/A	210,00 -
0000	82482		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002569			1259	11435	N/A	479,98 -
0000	82489		Empenho Ordinario. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002570			1259	11435	N/A	294,28 -
0000	82526		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002571			1183	11435	N/A	15.404,49 -
0000	82533		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	4707		2022/002572			393	11435	N/A	525,51 -
0000	82540		Empenho Ordinario. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002573			384	11435	N/A	900,00 -
0000	82547		Empenho Ordinario. Credor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI	4708		2022/002574			1183	11435	N/A	28.000,00 -
0000	82575		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002575			340	11435	N/A	707,95 -
0000	82582		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002576			344	11435	N/A	920,40 -
0000	82596		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002577			340	11435	N/A	529,24 -
0000	82747		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/001638			352	11435	N/A	17.451,40 +
0000	82779		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002578			352	11435	N/A	17.556,74 -
0000	82801		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002579			51	11435	N/A	275,00 -
0000	82815		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002580			61	11435	N/A	210,24 -
0000	82829		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002581			379	11435	N/A	65,00 -
0000	82843		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002582			51	11435	N/A	63,90 -
0000	82857		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002583			209	11435	N/A	11,00 -
0000	82871		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002584			275	11435	N/A	11,00 -
0000	82885		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002585			51	11435	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82899	20/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002586			377	11435	N/A	69,04 -
0000	82906		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/002587			377	11435	N/A	276,12 -
0000	82913		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002588			1191	11435	N/A	115,51 -
0000	82929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002589			340	11435	N/A	140,18 -
0000	82945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002590			120	11435	N/A	895,37 -
0000	82961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002591			99	11435	N/A	24,00 -
0000	82975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002592			1259	11435	N/A	610,15 -
0000	82991		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002593			115	11435	N/A	339,98 -
Saldo Atual:											8.418.606,84 -	
0000	83005	22/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2022/002594			340	11435	N/A	2.800,00 -
Saldo Atual:											8.421.406,84 -	
0000	83019	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002595			344	11435	N/A	330,00 -
0000	83033		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/002596			51	11435	N/A	243,93 -
0000	83047		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002597			379	11435	N/A	855,00 -
0000	83063		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670		2022/002598			379	11435	N/A	3.960,00 -
0000	83079		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/002599			21	11435	N/A	303,92 -
0000	83093		Empenho Ordinario. Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078		2022/002600			54	11435	N/A	69,64 -
0000	83107		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002601			107	11435	N/A	104,13 -
0000	83121		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	4605		2022/002602			275	11435	N/A	156,18 -
0000	83135		Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430		2022/002603			54	11435	N/A	84,80 -
0000	83149		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/002604			276	11435	N/A	2.903,82 -
0000	83165		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002605			99	11435	N/A	489,00 -
0000	83181		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002606			107	11435	N/A	1.820,00 -
0000	83197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002607			1227	11435	N/A	210,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83213	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002608			1240	11435 N/A		499,09 -
0000	83229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002609			1191	11435 N/A		572,22 -
0000	83245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002610			1259	11435 N/A		417,06 -
0000	83261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002611			377	11435 N/A		595,79 -
0000	83277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002612			120	11435 N/A		1.022,19 -
0000	83321		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/002613			166	11435 N/A		336,86 -
0000	83335		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/002614			318	11435 N/A		26.683,78 -
0000	83351		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002615			276	11435 N/A		109,90 -
0000	83365		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002616			52	11435 N/A		4.430,00 -
0000	83381		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/002617			110	11435 N/A		327,00 -
0000	83397		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/002618			275	11435 N/A		290,00 -
0000	83417		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002619			278	11435 N/A		577,30 -
0000	83637		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE BRIZOLA	4579		2022/002620			363	11435 N/A		19.980,00 -
0000	83644		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002621			47	11435 N/A		18,00 -
0000	83651		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002622			209	11435 N/A		280,00 -
0000	83667		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002623			379	11435 N/A		99,40 -
0000	83681		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002624			51	11435 N/A		49,00 -
0000	83695		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002625			51	11435 N/A		118,30 -
0000	83709		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002626			28	11435 N/A		1.150,00 -
0000	83723		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002627			53	11435 N/A		4.231,99 -
0000	83737		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002628			111	11435 N/A		9.567,96 -
0000	83751		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002629			277	11435 N/A		8.126,66 -
0000	83765		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002630			189	11435 N/A		4.394,64 -
0000	83779		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002631			347	11435 N/A		5.596,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	83793	25/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002632			381	11435 N/A		1.840,00 -
0000	83807		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/002633			233	11435 N/A		1.150,00 -
0000	83821		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002634			1255	11435 N/A		2.000,00 -
0000	83835		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/002635			1254	11435 N/A		3.300,00 -
0000	83849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002636			120	11435 N/A		196,70 -
0000	83865		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002637			120	11435 N/A		793,52 -
0000	83881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002638			1191	11435 N/A		182,02 -
0000	83897		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002639			47	11435 N/A		2,00 -
0000	83911		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002640			47	11435 N/A		95,00 -
0000	83925		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002641			99	11435 N/A		107,50 -
0000	83939		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002642			99	11435 N/A		12,50 -
0000	83953		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002643			99	11435 N/A		117,25 -
0000	83967		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002644			99	11435 N/A		60,00 -
0000	83981		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002645			99	11435 N/A		35,50 -
0000	83995		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002646			51	11435 N/A		60,00 -
0000	84009		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002647			344	11435 N/A		80,00 -
0000	84023		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002648			107	11435 N/A		40,00 -
0000	84037		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002649			47	11435 N/A		120,00 -
0000	84057		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002650			47	11435 N/A		7,50 -
0000	84071		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002651			51	11435 N/A		160,00 -
0000	84085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002652			340	11435 N/A		5.272,00 -
0000	84101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002653			359	11435 N/A		11.038,25 -
0000	84117		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002654			51	11435 N/A		3.867,00 -
											Saldo Atual:	8.552.948,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	84525	26/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002655			107	11435 N/A		289,87 -
0000	84539		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/002656			379	11435 N/A		289,87 -
0000	84553		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/002657			163	11435 N/A		900,00 -
0000	84569		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002658			130	11435 N/A		450,00 -
0000	84585		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002659			344	11435 N/A		680,00 -
0000	84601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002660			120	11435 N/A		81,03 -
0000	84615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002661			377	11435 N/A		326,20 -
0000	84694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002662			120	11435 N/A		658,80 -
0000	84710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002663			16	11435 N/A		297,09 -
0000	84726		Empenho Ordinario. Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709		2022/002664			51	11435 N/A		14.024,00 -
0000	84733		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002665			344	11435 N/A		85,00 -
0000	84747		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/002666			1221	11435 N/A		2.424,00 -
0000	84761		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002667			379	11435 N/A		10,45 -
0000	84775		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002668			51	11435 N/A		11,00 -
0000	84789		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002669			51	11435 N/A		102,80 -
0000	84810		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002670			275	11435 N/A		33,00 -
0000	84831		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002671			107	11435 N/A		22,00 -
0000	84845		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002672			51	11435 N/A		55,00 -
0000	84859		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002673			51	11435 N/A		11,00 -
0000	84873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002674			1240	11435 N/A		377,42 -
0000	84889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002675			1191	11435 N/A		324,41 -
0000	84905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002676			120	11435 N/A		196,07 -
0000	84921		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002677			99	11435 N/A		29,99 -
											Saldo Atual:	8.574.627,49 -
0000	85220	27/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/002678			234	11435 N/A		97,65 -
0000	85234		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002679			190	11435 N/A		64,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85248	27/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002680			51	11435	N/A	180,00 -
0000	85262		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002681			115	11435	N/A	169,99 -
0000	85276		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2022/002682			115	11435	N/A	89,99 -
0000	85317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002683			340	11435	N/A	160,00 -
0000	85331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002684			340	11435	N/A	140,62 -
0000	85347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002685			1259	11435	N/A	323,70 -
0000	85363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002686			1191	11435	N/A	397,41 -
0000	85379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002687			340	11435	N/A	328,63 -
0000	85516		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002688			99	11435	N/A	287,88 -
0000	85523		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002689			51	11435	N/A	275,00 -
0000	85555		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002690			344	11435	N/A	142,34 -
0000	85569		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002691			232	11435	N/A	142,34 -
0000	85583		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/002692			365	11435	N/A	4.752,00 -
0000	85599		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002693			120	11435	N/A	250,00 -
0000	85613		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/002694			377	11435	N/A	250,00 -
0000	85627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002695			1191	11435	N/A	370,75 -
0000	85643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002696			47	11435	N/A	309,37 -
0000	85659		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002697			1252	11435	N/A	3.450,00 -
0000	85822		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002698			379	11435	N/A	50,40 -
0000	85836		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002699			51	11435	N/A	94,50 -
0000	85850		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002700			51	11435	N/A	22,00 -
0000	85864		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002701			275	11435	N/A	11,00 -
0000	85878		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002702			61	11435	N/A	58,00 -
0000	85892		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002703			61	11435	N/A	485,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	85906	27/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002704			51	11435	N/A	11,00 -
0000	85920		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002705			52	11435	N/A	4.249,63 -
0000	85936		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002706			51	11435	N/A	2.207,60 -
0000	85952		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002707			52	11435	N/A	3.578,17 -
0000	85959		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002708			52	11435	N/A	5.534,71 -
0000	85966		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002709			51	11435	N/A	390,00 -
0000	85973		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/002710			275	11435	N/A	312,00 -
											Saldo Atual:	8.603.814,51 -
0000	85987	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002711			13	11435	N/A	14.831,52 -
0000	86023		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002712			13	11435	N/A	4.844,47 -
0000	86059		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002713			13	11435	N/A	3.100,00 -
0000	86088		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002714			23	11435	N/A	16.200,87 -
0000	86124		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002715			23	11435	N/A	6.120,00 -
0000	86160		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002716			32	11435	N/A	7.000,12 -
0000	86196		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002717			32	11435	N/A	1.346,17 -
0000	86210		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002718			41	11435	N/A	39.182,92 -
0000	86260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002719			41	11435	N/A	6.162,45 -
0000	86274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002720			41	11435	N/A	10.100,00 -
0000	86303		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002721			41	11435	N/A	13.600,00 -
0000	86353		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002722			41	11435	N/A	1.059,69 -
0000	86367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002723			58	11435	N/A	1.690,22 -
0000	86381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002724			66	11435	N/A	20.711,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	86410	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002725			66	11435	N/A	1.315,30 -
0000	86424		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002726			75	11435	N/A	6.256,84 -
0000	86453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002727			75	11435	N/A	1.283,45 -
0000	86467		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	11435	N/A	47.482,41 -
0000	86524		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002729			92	11435	N/A	1.463,80 -
0000	86538		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002730			92	11435	N/A	621,68 -
0000	86552		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002731			96	11435	N/A	212,94 -
0000	86566		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002732			116	11435	N/A	20.544,61 -
0000	86616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002733			116	11435	N/A	626,81 -
0000	86630		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002734			116	11435	N/A	291,37 -
0000	86644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002735			157	11435	N/A	2.994,20 -
0000	86680		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002736			157	11435	N/A	1.963,42 -
0000	86694		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	11435	N/A	100.444,98 -
0000	86765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002738			169	11435	N/A	6.497,00 -
0000	86779		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002739			173	11435	N/A	7.289,15 -
0000	86829		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002740			180	11435	N/A	4.844,48 -
0000	86858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002741			180	11435	N/A	8.620,00 -
0000	86894		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002742			193	11435	N/A	25.213,71 -
0000	86951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002743			193	11435	N/A	404,09 -
0000	86965		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002744			227	11435	N/A	12.338,82 -
0000	87001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002745			227	11435	N/A	624,69 -
0000	87015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002746			241	11435	N/A	3.030,00 -
0000	87037		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002747			253	11435	N/A	4.844,48 -
0000	87073		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002748			265	11435	N/A	65.707,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87137	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002749			265	11435	N/A	1.669,29 -
0000	87151		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002750			265	11435	N/A	543,49 -
0000	87165		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002751			265	11435	N/A	1.218,46 -
0000	87179		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002752			281	11435	N/A	10.632,54 -
0000	87208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002753			285	11435	N/A	14.748,32 -
0000	87244		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002754			292	11435	N/A	31.148,37 -
0000	87301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002755			296	11435	N/A	24.954,18 -
0000	87344		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002756			323	11435	N/A	5.094,47 -
0000	87387		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002757			323	11435	N/A	549,89 -
0000	87401		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002758			336	11435	N/A	60.601,84 -
0000	87458		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002759			336	11435	N/A	2.884,49 -
0000	87472		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002760			336	11435	N/A	4.844,48 -
0000	87501		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002761			336	11435	N/A	1.828,83 -
0000	87515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002762			338	11435	N/A	4.263,62 -
0000	87529		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002763			356	11435	N/A	27.507,80 -
0000	87586		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002764			356	11435	N/A	1.312,76 -
0000	87600		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002765			356	11435	N/A	161,67 -
0000	87614		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002766			371	11435	N/A	31.726,01 -
0000	87671		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002767			371	11435	N/A	2.008,71 -
0000	87685		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002768			373	11435	N/A	299,57 -
0000	87699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002769			386	11435	N/A	20.587,05 -
0000	87735		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002770			386	11435	N/A	2.067,03 -
0000	87749		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002771			268	11435	N/A	379,15 -
0000	87763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002772			268	11435	N/A	5.486,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	87777	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002773			14	11435	N/A	3.114,61 -
0000	87791		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002774			14	11435	N/A	1.017,33 -
0000	87805		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002775			14	11435	N/A	651,00 -
0000	87819		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002776			24	11435	N/A	3.402,19 -
0000	87833		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002777			24	11435	N/A	1.285,20 -
0000	87847		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002778			33	11435	N/A	1.752,73 -
0000	87861		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002779			42	11435	N/A	9.745,06 -
0000	87875		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002780			42	11435	N/A	2.121,00 -
0000	87889		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002781			42	11435	N/A	2.856,04 -
0000	87903		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002782			67	11435	N/A	4.625,62 -
0000	87917		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002783			76	11435	N/A	1.583,45 -
0000	87931		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002784			94	11435	N/A	10.453,91 -
0000	87945		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002785			117	11435	N/A	4.247,53 -
0000	87959		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002786			158	11435	N/A	1.041,11 -
0000	87973		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002787			171	11435	N/A	22.457,71 -
0000	87987		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002788			174	11435	N/A	1.530,72 -
0000	88001		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002789			181	11435	N/A	1.017,33 -
0000	88015		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002790			181	11435	N/A	1.810,20 -
0000	88029		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002791			194	11435	N/A	4.202,99 -
0000	88043		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002792			194	11435	N/A	1.128,33 -
0000	88057		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002793			228	11435	N/A	2.459,92 -
0000	88071		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002794			242	11435	N/A	60,60 -
0000	88085		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002795			242	11435	N/A	636,30 -
0000	88099		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002796			254	11435	N/A	1.017,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88113	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002797			267	11435	N/A	15.365,36 -
0000	88127		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002798			283	11435	N/A	2.232,84 -
0000	88141		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002799			286	11435	N/A	3.097,14 -
0000	88155		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002800			293	11435	N/A	6.541,24 -
0000	88169		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002801			293	11435	N/A	774,96 -
0000	88183		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002802			298	11435	N/A	5.320,00 -
0000	88197		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002803			324	11435	N/A	1.299,43 -
0000	88211		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002804			337	11435	N/A	14.079,77 -
0000	88225		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002805			337	11435	N/A	1.017,33 -
0000	88239		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002806			357	11435	N/A	6.086,30 -
0000	88253		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002807			372	11435	N/A	7.147,20 -
0000	88267		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002808			387	11435	N/A	4.757,38 -
0000	88291		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/002809			344	11435	N/A	2.150,00 -
0000	88298		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/002810			64	11435	N/A	1.119,19 -
0000	88317		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002811			110	11435	N/A	10.720,00 -
0000	88333		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/002812			275	11435	N/A	1.806,19 -
0000	88349		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002813			379	11435	N/A	560,00 -
0000	88356		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002814			377	11435	N/A	88,00 -
0000	88363		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002815			363	11435	N/A	330,00 -
0000	88370		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002816			363	11435	N/A	196,00 -
0000	88377		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/002817			163	11435	N/A	188,50 -
0000	88384		Empenho Ordinario. Credor: CLECIDLE FABIANE	2585		2022/002818			113	11435	N/A	120,29 -
0000	88398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002819			120	11435	N/A	403,27 -
0000	88414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002820			377	11435	N/A	257,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	88430	28/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002821			1191	11435 N/A		182,80 -
0000	88452		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002822			274	11435 N/A		1.936,70 -
0000	88468		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002823			378	11435 N/A		4.075,57 -
0000	88484		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002824			106	11435 N/A		9.584,33 -
0000	88500		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/002825			50	11435 N/A		1.343,60 -
0000	88606		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002826			379	11435 N/A		1.734,00 -
0000	88613		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002827			340	11435 N/A		110,25 -
0000	88620		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002828			379	11435 N/A		880,50 -
0000	88627		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002829			1626	11435 N/A		633,42 -
0000	88641		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002830			1627	11435 N/A		272,82 -
0000	88661		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002737			169	11435 N/A		633,42 +
0000	88675		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/002728			92	11435 N/A		272,82 +
0000	88823		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002831			379	11435 N/A		36,90 -
0000	88858		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002832			51	11435 N/A		75,60 -
0000	88872		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002833			51	11435 N/A		11,00 -
0000	88886		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002834			60	11435 N/A		38,58 -
0000	88900		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/002835			60	11435 N/A		3.983,59 -
0000	88914		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002836			344	11435 N/A		2.648,50 -
0000	89047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002837			360	11435 N/A		16.260,75 -
0000	89077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002838			120	11435 N/A		856,93 -
0000	89135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002839			1191	11435 N/A		325,54 -
0000	89802		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2022/002840			383	11435 N/A		73.826,26 -
											Saldo Atual:	9.618.986,65 -
0000	89823	29/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/002841			278	11435 N/A		45,90 -
0000	89851		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/002842			278	11435 N/A		1.235,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	89865	29/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCAIONAIS LTDA ME	3654		2022/002843			51	11435 N/A		2.704,64 -
0000	89881		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002844			47	11435 N/A		80,00 -
0000	89897		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/002845			125	11435 N/A		9.460,80 -
0000	90141		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/002846			47	11435 N/A		86,25 -
0000	90175		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002847			379	11435 N/A		265,00 -
0000	90192		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/002848			379	11435 N/A		80,00 -
0000	90221		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002849			377	11435 N/A		173,25 -
0000	90297		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/002850			344	11435 N/A		517,25 -
0000	90376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002851			120	11435 N/A		374,41 -
0000	90422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002852			1191	11435 N/A		360,33 -
0000	90447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002853			1240	11435 N/A		316,68 -
0000	90484		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/002854			51	11435 N/A		1.300,00 -
0000	90515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002855			120	11435 N/A		357,80 -
0000	90561		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/002856			363	11435 N/A		338,33 -
0000	90587		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/002857			51	11435 N/A		1.194,00 -
0000	90763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002858			1191	11435 N/A		312,81 -
0000	90779		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/002859			52	11435 N/A		320,00 -
0000	90812		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/002860			208	11435 N/A		320,00 -
0000	90835		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002861			51	11435 N/A		445,50 -
0000	91028		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002862			379	11435 N/A		12,60 -
0000	91280		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002863			51	11435 N/A		33,00 -
0000	91357		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002864			51	11435 N/A		22,00 -
0000	91371		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002865			107	11435 N/A		11,00 -
0000	91385		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002866			51	11435 N/A		55,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91399	29/04/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002867			275	11435	N/A	11,00 -
0000	91420		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002868			51	11435	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	9.639.429,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12030 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.746.270,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.160.910,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12030 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77710	14/04/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						156	11435	N/A	10.000,00 +
0000	77724		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1626	11435	N/A	636,09 +
0000	77731		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1627	11435	N/A	274,47 +
0000	77738		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1597	11435	N/A	1.150.000,00 +
											Saldo Atual:	9.907.180,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12031 (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.598.300,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12031 (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77718	14/04/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 262022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	11435	N/A	10.000,00 -
											Saldo Atual:	1.608.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12032 SEAB CV 603/2021 Aquisição Equipamentos Cozinha - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31827-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.36.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	650,60	Débitos:	0,00	Débitos:	650,60
Créditos:	650,60	Créditos:	0,00	Créditos:	650,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12032 SEAB CV 603/2021 Aquisição Equipamentos Cozinha Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31827-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90396	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12033 F		650,60 -
0000	91267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		650,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12033 REM SEAB CV 603/2021 Aquisição Equipamentos Cozinha - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31827-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	104.053,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	104.053,88
Débitos:	650,60	Débitos:	0,00	Débitos:	650,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	104.704,48	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12033 REM SEAB CV 603/2021 Aquisição Equipamentos Cozinha Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31827-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90395	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12032 F		650,60 +
											Saldo Atual:	104.704,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12035 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO RES. 933/2021 VAN - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 889428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.38.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.275,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1.275,69
Créditos:	1.275,69	Créditos:	0,00	Créditos:	1.275,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12035 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO RES. 933/2021 VAN Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 889428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91874	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		1.275,69 +
0000	91980		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12036 F		1.275,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12036 REM FES/PR TRANSPORTE SANITARIO RES. 933/2021 VAN - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 889428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.37.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	170.805,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	170.805,35
Débitos:	1.275,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1.275,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	172.081,04	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12036 REM FES/PR TRANSPORTE SANITARIO RES. 933/2021 VAN Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 889428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91979	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12035 F		1.275,69 +
											Saldo Atual:	172.081,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12037 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO RES. 933/2021 ONIBUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 890428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.39.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.671,19	Débitos:	0,00	Débitos:	3.671,19
Créditos:	3.671,19	Créditos:	0,00	Créditos:	3.671,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12037 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO RES. 933/2021 ONIBUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 890428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91867	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		3.671,19 +
0000	91974		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12038 F		3.671,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12038 REM FES/PR TRANSPORTE SANITARIO RES. 933/2021 ONIBUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 890428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.38.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	452.218,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	452.218,47
Débitos:	3.671,19	Débitos:	0,00	Débitos:	3.671,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	455.889,66	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12038 REM FES/PR TRANSPORTE SANITARIO RES. 933/2021 ONIBUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 890428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91973	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12037 F		3.671,19 +
											Saldo Atual:	455.889,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12040 FES/PR REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS RES. 932/2021 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 893428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.40.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	29,92	Débitos:	0,00	Débitos:	29,92
Créditos:	29,92	Créditos:	0,00	Créditos:	29,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12040 FES/PR REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS RES. 932/2021 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 893428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91888	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		29,92 +
0000	91962		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12041 F		29,92 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12041 REM FES/PR REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS RES. 932/2021 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 893428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.39.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.617,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.617,09
Débitos:	29,92	Débitos:	0,00	Débitos:	29,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.647,01	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12041 REM FES/PR REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS RES. 932/2021 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 893428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91961	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12040 F		29,92 +
											Saldo Atual:	4.647,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12042 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO RES. 1071/2021 - EQUIPAMENTOS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 905428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.41.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	104,85	Débitos:	0,00	Débitos:	104,85
Créditos:	104,85	Créditos:	0,00	Créditos:	104,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12042 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO RES. 1071/2021 - EQUIPAMENTOS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 905428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91881	29/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		104,85 +
0000	91983		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12043 F		104,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12043 REM FES/PR BLOCO INVESTIMENTO RES. 1071/2021 - EQUIPAMENTOS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 905428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.40.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	14.491,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.491,67
Débitos:	104,85	Débitos:	0,00	Débitos:	104,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	14.596,52	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12043 REM FES/PR BLOCO INVESTIMENTO RES. 1071/2021 - EQUIPAMENTOS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 905428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91982	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12042 F		104,85 +
											Saldo Atual:	14.596,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12044 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNATE) Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88510034-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.342,70	Débitos:	0,00	Débitos:	1.342,70
Créditos:	1.342,70	Créditos:	0,00	Créditos:	1.342,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12044 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNATE) Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88510034-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	77895	14/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10253 F		1.329,08 +
0000	81674		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12045 F		1.329,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90338	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12045 F		13,62 -
0000	90978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3008 F		13,62 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12045 REM Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNATE) Programa Nacional de Apoio ao Transport - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88510034-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.687,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.687,28
Débitos:	1.342,70	Débitos:	0,00	Débitos:	1.342,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.029,98	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12045 REM Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNATE) Programa Nacional de Apoio ao Transport Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88510034-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	81673	14/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12044 F		1.329,08 +
											Saldo Atual:	4.016,36 +
0000	90337	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12044 F		13,62 +
											Saldo Atual:	4.029,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12046 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88422335-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3,32
Débitos:	3.112,28	Débitos:	0,00	Débitos:	3.112,28
Créditos:	3.115,60	Créditos:	0,00	Créditos:	3.115,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12046 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88422335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70833	06/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10253 F		2.726,00 +
0000	79993		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12047 F		2.726,00 -
											Saldo Atual:	3,32 +
0000	71252	07/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10253 F		332,80 +
0000	79996		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12047 F		332,80 -
											Saldo Atual:	3,32 +
0000	85790	27/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12047 F		3,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	90344	29/04/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12047 F		53,48 -
0000	90971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3008 F		53,48 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12047 REM Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88422335-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.170,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.170,42
Débitos:	3.115,60	Débitos:	0,00	Débitos:	3.115,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.286,02	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12047 REM Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88422335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	79992	06/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12046 F		2.726,00 +
										Saldo Atual:		8.896,42 +
0000	79995	07/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12046 F		332,80 +
										Saldo Atual:		9.229,22 +
0000	85789	27/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12046 F		3,32 +
										Saldo Atual:		9.232,54 +
0000	90343	29/04/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12046 F		53,48 +
										Saldo Atual:		9.286,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12050 SEDU CV 037/2021 - EQUIP. RODOVIÁRIO CAMINHÃO CAÇAMBA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31967-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.37.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	48.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	48.000,00
Débitos:	450.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	450.000,00
Créditos:	498.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	498.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12050 SEDU CV 037/2021 - EQUIP. RODOVIÁRIO CAMINHÃO CAÇAMBA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31967-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	70812	05/04/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					156		10271 F		450.000,00 +
											Saldo Atual:	498.000,00 +
0000	74727	11/04/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 11/04/2022	2021/005750				8509 F		450.000,00 -
0000	74734		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 11/04/2022	2021/006254				8509 F		48.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal