

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7,52	Débitos:	0,00	Débitos:	7,52
Créditos:	7,52	Créditos:	0,00	Créditos:	7,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112968	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	4176 F		7,52 -
0000	113955		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/000054				11640 F		7,52 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.399,70	Débitos:	0,00	Débitos:	1.399,70
Créditos:	1.399,70	Créditos:	0,00	Créditos:	1.399,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112975	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181		4176 F	1.399,70 -
0000	113944		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000055					11640 F	126,99 +
0000	113948		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/000055					11640 F	1.272,71 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	30.255,52	Saldo Anterior:	30.255,52
Débitos:	0,00	Débitos:	157,44	Débitos:	157,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	30.412,96		

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102950	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003230			308		8509 P	52,48 +
											Saldo Atual:	30.308,00 +
0000	115081	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003715			308		8509 P	52,48 +
0000	115165		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003721			308		8509 P	52,48 +
											Saldo Atual:	30.412,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	27.687,57	Saldo Anterior:	27.687,57
Débitos:	0,00	Débitos:	466,90	Débitos:	466,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	28.154,47		

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	93939	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002919			82	8509 P		466,90 +
											Saldo Atual:	28.154,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	4.748.068,55	Saldo Anterior:	4.748.068,55
Débitos:	0,00	Débitos:	1.698.760,48	Débitos:	1.698.760,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.446.829,03		

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	96210	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003006			1261		8509 P	473,49 +
0000	96219		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003007			1262		8509 P	104.286,99 +
0000	96228		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/001332			1347		8509 P	31.000,00 +
0000	96237		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/000965			1073		8509 P	900.000,00 +
											Saldo Atual:	5.783.829,03 +
0000	103886	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003242			1658		8509 P	213.000,00 +
0000	103895		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003241			1071		8509 P	450.000,00 +
											Saldo Atual:	6.446.829,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	395.693,86	Saldo Anterior:	395.693,86
Débitos:	0,00	Débitos:	4.491,58	Débitos:	4.491,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	400.185,44		

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	93621	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002960			350		8509 P	1.041,58 +
											Saldo Atual:	396.735,44 +
0000	99223	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002697			1252		8509 P	3.450,00 +
											Saldo Atual:	400.185,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	779.482,60	Saldo Anterior:	779.482,60
Débitos:	0,00	Débitos:	4.199,94	Débitos:	4.199,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	783.682,54		

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	109506	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000058			56		8509 P	2.099,97 +
0000	109515		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000059			115		8509 P	1.399,98 +
0000	109524		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000082			168		8509 P	699,99 +
											Saldo Atual:	783.682,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	6.290.713,20	Saldo Anterior:	6.290.713,20
Débitos:	0,00	Débitos:	317.900,00	Débitos:	317.900,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.608.613,20		

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	102287	13/05/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505		2021/007107				8509 P		228.683,09 +
0000	102297		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505		2021/007108				8509 P		89.216,91 +
											Saldo Atual:	6.608.613,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.246.153,85	Débitos:	0,00	Débitos:	1.246.153,85
Créditos:	1.246.153,85	Créditos:	0,00	Créditos:	1.246.153,85
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	110927	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	5306 F		14.831,52 -
0000	110932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	11996 F		828,38 +
0000	110939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	12001 F		2.981,50 +
0000	110946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	12012 F		4.569,14 +
0000	110963		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	5306 F		4.844,47 -
0000	110968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	11996 F		514,40 +
0000	110975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	12001 F		338,13 +
0000	110982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	12012 F		641,14 +
0000	110999		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	5306 F		3.100,00 -
0000	111004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	11996 F		280,99 +
0000	111011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	12001 F		68,62 +
0000	111028		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	5306 F		16.200,87 -
0000	111033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	11996 F		1.295,48 +
0000	111040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	12001 F		2.348,85 +
0000	111047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	12010 F		1.088,96 +
0000	111064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	5306 F		6.120,00 -
0000	111069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	11996 F		692,97 +
0000	111076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	12001 F		623,07 +
0000	111083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	12012 F		1.262,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111100	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	5306 F		7.000,12 -
0000	111105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	11996 F		828,38 +
0000	111112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	12001 F		1.093,79 +
0000	111119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	12008 F		26,74 +
0000	111136		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003585			32	5306 F		1.346,17 -
0000	111150		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	5306 F		41.079,92 -
0000	111155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	11996 F		4.465,41 +
0000	111162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	12001 F		5.420,79 +
0000	111169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	12008 F		61,69 +
0000	111176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	12010 F		1.996,22 +
0000	111183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	12013 F		2.607,24 +
0000	111200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003587			41	5306 F		6.736,56 -
0000	111214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	5306 F		10.100,00 -
0000	111219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	11996 F		868,45 +
0000	111226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	12001 F		151,91 +
0000	111243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	5306 F		13.600,00 -
0000	111248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	11996 F		1.267,96 +
0000	111255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	12001 F		431,17 +
0000	111262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	12008 F		76,00 +
0000	111269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	12010 F		339,40 +
0000	111276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	12012 F		2.167,70 +
0000	111307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003591			58	5425 F		1.690,22 -
0000	111321		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	5306 F		20.711,34 -
0000	111326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	11996 F		1.656,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111333	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	12001 F		3.848,36 +
0000	111350		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003593			66	5306 F		1.315,30 -
0000	111378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	5306 F		6.256,84 -
0000	111383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	11996 F		828,38 +
0000	111390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	12001 F		924,27 +
0000	111407		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003596			75	5306 F		1.283,45 -
0000	111421		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003597			92	5306 F		1.463,80 -
0000	111449		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	5306 F		47.894,30 -
0000	111454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	11996 F		4.958,27 +
0000	111461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	12001 F		3.189,85 +
0000	111468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	12008 F		71,16 +
0000	111475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	12010 F		2.805,82 +
0000	111482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	12012 F		1.582,19 +
0000	111489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	12013 F		671,30 +
0000	111506		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003600			96	5306 F		141,96 -
0000	111520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	5306 F		18.523,60 -
0000	111525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	11996 F		1.676,80 +
0000	111532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	12001 F		328,90 +
0000	111539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	12008 F		47,66 +
0000	111546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	12010 F		944,69 +
0000	111553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	12012 F		247,51 +
0000	111570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	5306 F		2.994,20 -
0000	111575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	11996 F		530,24 +
0000	111582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	12001 F		317,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111589	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	12012 F		275,97 +
0000	111606		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003603			157	5306 F		1.963,42 -
0000	111620		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	5306 F		100.444,98 -
0000	111625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	1559 F		491,56 +
0000	111632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	4047 F		112,89 +
0000	111639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	7470 F		170,00 +
0000	111646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	11996 F		10.674,75 +
0000	111653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	12001 F		9.485,94 +
0000	111660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	12008 F		133,70 +
0000	111667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	12010 F		3.702,98 +
0000	111674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	12012 F		3.302,79 +
0000	111681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	12013 F		5.334,49 +
0000	111698		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003605			169	5306 F		6.497,00 -
0000	111726		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	5306 F		7.289,15 -
0000	111731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	11996 F		847,63 +
0000	111738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	12001 F		228,18 +
0000	111745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	12008 F		26,74 +
0000	111752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	12010 F		381,33 +
0000	111759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	12012 F		1.794,53 +
0000	111776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	5306 F		4.844,48 -
0000	111781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	11996 F		514,40 +
0000	111788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	12001 F		338,13 +
0000	111805		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	5306 F		9.724,43 -
0000	111810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	11996 F		745,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111817	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	12001 F		65,52 +
0000	111824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	12012 F		1.639,92 +
0000	111869		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	5306 F		25.773,80 -
0000	111874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	11996 F		2.335,85 +
0000	111881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	12001 F		670,91 +
0000	111888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	12008 F		58,13 +
0000	111895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	12010 F		726,61 +
0000	111902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	12012 F		1.835,37 +
0000	111909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	12013 F		751,67 +
0000	111926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003613			193	5306 F		404,09 -
0000	111940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	5306 F		9.527,74 -
0000	111945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	11996 F		766,57 +
0000	111952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	12008 F		18,74 +
0000	111959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	12013 F		521,23 +
0000	111976		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	5306 F		3.030,00 -
0000	111981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	11996 F		227,25 +
0000	111998		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	5306 F		4.844,48 -
0000	112003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	11996 F		514,40 +
0000	112010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	12001 F		338,13 +
0000	112017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	12013 F		829,86 +
0000	112034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	5306 F		64.194,74 -
0000	112039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	4064 F		848,40 +
0000	112046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	11996 F		7.070,29 +
0000	112053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	12001 F		4.943,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112060	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	12008 F		142,74 +
0000	112067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	12010 F		2.010,99 +
0000	112074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	12012 F		1.780,37 +
0000	112081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	12013 F		2.192,53 +
0000	112098		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003618			265	5306 F		1.669,29 -
0000	112112		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003619			265	5306 F		543,49 -
0000	112140		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	5306 F		10.632,54 -
0000	112145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	11996 F		828,38 +
0000	112152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	12001 F		1.826,78 +
0000	112169		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	5306 F		14.748,32 -
0000	112174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	1571 F		1.269,36 +
0000	112181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	12001 F		2.837,35 +
0000	112188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	12008 F		50,00 +
0000	112205		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	5306 F		31.148,37 -
0000	112210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	11996 F		2.719,22 +
0000	112217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	12001 F		462,29 +
0000	112224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	12008 F		16,95 +
0000	112231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	12010 F		1.006,73 +
0000	112238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	12012 F		1.187,29 +
0000	112245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	12013 F		387,50 +
0000	112262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	5306 F		24.954,18 -
0000	112267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	11996 F		2.314,45 +
0000	112274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	12001 F		2.961,96 +
0000	112281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	12010 F		215,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112288	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	12012 F		1.009,69 +
0000	112305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	5306 F		5.094,47 -
0000	112310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	11996 F		494,54 +
0000	112317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	12001 F		100,15 +
0000	112324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	12008 F		19,41 +
0000	112331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	12010 F		993,30 +
0000	112348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	5306 F		60.112,45 -
0000	112353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	11996 F		6.572,02 +
0000	112360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	12001 F		3.153,85 +
0000	112367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	12008 F		103,01 +
0000	112374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	12010 F		968,07 +
0000	112381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	12012 F		4.950,03 +
0000	112388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	12013 F		2.212,30 +
0000	112405		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003627			336	5306 F		2.884,49 -
0000	112419		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	5306 F		4.844,48 -
0000	112424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	11996 F		514,40 +
0000	112431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	12001 F		338,13 +
0000	112462		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003630			338	5306 F		3.506,42 -
0000	112476		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	5306 F		28.348,34 -
0000	112481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	4064 F		452,44 +
0000	112488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	11996 F		2.775,21 +
0000	112495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	12001 F		1.601,52 +
0000	112502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	12010 F		1.682,49 +
0000	112509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	12012 F		1.630,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112516	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	12013 F		651,75 +
0000	112533		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003632			356	5306 F		1.312,76 -
0000	112561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	5306 F		31.726,01 -
0000	112566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	11996 F		3.249,35 +
0000	112573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	12001 F		3.873,05 +
0000	112580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	12008 F		98,23 +
0000	112587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	12010 F		2.962,92 +
0000	112594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	12012 F		471,15 +
0000	112601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	12013 F		638,32 +
0000	112618		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003635			371	5306 F		2.919,60 -
0000	112632		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003636			373	5306 F		299,57 -
0000	112646		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	5306 F		20.262,85 -
0000	112651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	11996 F		1.656,76 +
0000	112658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	12001 F		3.331,91 +
0000	112665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	12008 F		13,37 +
0000	112682		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003638			386	5306 F		780,56 -
0000	112696		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003639			268	5306 F		252,77 -
0000	112710		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003640			268	5306 F		4.866,28 -
0000	113481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003597			92	11751 F		1.463,80 +
0000	113495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003600			96	11751 F		141,96 +
0000	113502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003601			116	11751 F		15.278,04 +
0000	113509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003599			93	11749 F		34.615,71 +
0000	113516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003616			253	11767 F		3.162,09 +
0000	113523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003617			265	11767 F		45.206,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113530	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003618			265	11767 F		1.669,29 +
0000	113537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003619			265	11767 F		543,49 +
0000	113551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003624			296	11767 F		18.452,28 +
0000	113558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003639			268	11767 F		252,77 +
0000	113565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003640			268	11767 F		4.866,28 +
0000	113572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003621			282	11852 F		7.977,38 +
0000	113579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003622			285	11852 F		10.591,61 +
0000	113586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003623			292	11852 F		25.368,39 +
0000	113593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003604			169	11754 F		26.229,01 +
0000	113600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003604			169	11754 F		40.806,87 +
0000	113607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003605			169	11754 F		6.497,00 +
0000	113621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003607			173	11754 F		4.010,74 +
0000	113628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003626			336	11640 F		42.153,17 +
0000	113635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003631			356	11640 F		4.199,55 +
0000	113642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003631			356	11640 F		15.354,72 +
0000	113649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003612			193	11640 F		19.395,26 +
0000	113656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003592			66	11640 F		15.206,22 +
0000	113663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003593			66	11640 F		488,26 +
0000	113670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003593			66	11640 F		827,04 +
0000	113677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003586			41	11640 F		26.528,57 +
0000	113684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003634			371	11640 F		20.432,99 +
0000	113691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003637			386	11640 F		15.260,81 +
0000	113698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003589			41	11640 F		9.317,77 +
0000	113719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003579			13	11640 F		6.452,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113726	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003580			13	11640 F		3.350,80 +
0000	113733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003581			13	11640 F		2.750,39 +
0000	113740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003582			23	11640 F		11.467,58 +
0000	113747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003583			23	11640 F		3.541,35 +
0000	113754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003584			32	11640 F		5.051,21 +
0000	113761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003585			32	11640 F		1.346,17 +
0000	113768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003587			41	11640 F		6.736,56 +
0000	113775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003588			41	11640 F		9.079,64 +
0000	113782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003591			58	11640 F		1.690,22 +
0000	113796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003595			75	11640 F		4.504,19 +
0000	113803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003596			75	11640 F		1.283,45 +
0000	113810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003602			157	11640 F		1.870,62 +
0000	113817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003603			157	11640 F		1.963,42 +
0000	113824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003608			180	11640 F		3.991,95 +
0000	113831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003609			180	11640 F		7.273,21 +
0000	113852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003613			193	11640 F		404,09 +
0000	113859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003614			227	11640 F		8.221,20 +
0000	113866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003615			241	11640 F		2.802,75 +
0000	113873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003625			323	11640 F		3.487,07 +
0000	113880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003627			336	11640 F		2.884,49 +
0000	113887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003628			336	11640 F		3.991,95 +
0000	113901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003630			338	11640 F		3.506,42 +
0000	113908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003632			356	11640 F		1.312,76 +
0000	113922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003635			371	11640 F		2.919,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113929	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003636			373	11640 F		299,57 +
0000	113936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003638			386	11640 F		780,56 +
0000	114542		Lançamento a Crédito.FOLHA DEPÓSITO		Documento 52022 de 31/05/2022					11929 F		229.270,50 -
0000	114547		Lançamento a Crédito.FOLHA DEPÓSITO		Documento 52022 de 31/05/2022					11928 F		151.462,60 -
0000	114552		Lançamento a Crédito.FOLHA DEPÓSITO		Documento 52022 de 31/05/2022					11927 F		98.296,10 -
0000	114557		Lançamento a Crédito.FOLHA DEPÓSITO		Documento 52022 de 31/05/2022					11930 F		50.444,46 -
0000	114561		Lançamento a Débito.FOLHA PAGAMENTO		Documento 52022 de 31/05/2022					11929 F		229.270,50 +
0000	114566		Lançamento a Débito.FOLHA PAGAMENTO		Documento 52022 de 31/05/2022					11928 F		151.462,60 +
0000	114571		Lançamento a Débito.FOLHA PAGAMENTO		Documento 52022 de 31/05/2022					11927 F		98.296,10 +
0000	114576		Lançamento a Débito.FOLHA PAGAMENTO		Documento 52022 de 31/05/2022					11930 F		50.444,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	133,33	Débitos:	0,00	Débitos:	133,33
Créditos:	133,33	Créditos:	0,00	Créditos:	133,33
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	111841	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003610			180	5306 F		133,33 -
0000	113838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003610			180	11640 F		133,33 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	8.799,30	Débitos:	0,00	Débitos:	8.799,30
Créditos:	8.799,30	Créditos:	0,00	Créditos:	8.799,30
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	111293	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003590			41	5306 F		2.120,77 -
0000	111364		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003594			66	5306 F		1.167,00 -
0000	111435		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003598			92	5306 F		811,63 -
0000	111712		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003606			169	5306 F		628,77 -
0000	111855		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003611			180	5306 F		344,44 -
0000	112126		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003620			265	5306 F		1.092,97 -
0000	112448		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003629			336	5306 F		1.090,72 -
0000	112547		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003633			356	5306 F		1.543,00 -
0000	113488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003598			92	11751 F		811,63 +
0000	113544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003620			265	11767 F		1.092,97 +
0000	113614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003606			169	11754 F		628,77 +
0000	113705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003590			41	11640 F		555,27 +
0000	113712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003590			41	11640 F		1.565,50 +
0000	113789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003594			66	11640 F		1.167,00 +
0000	113845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003611			180	11640 F		344,44 +
0000	113894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003629			336	11640 F		1.090,72 +
0000	113915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003633			356	11640 F		1.543,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	18.579,71	Débitos:	18.579,71	Débitos:	37.159,42
Créditos:	18.579,71	Créditos:	18.579,71	Créditos:	37.159,42
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	96968	10/05/2022	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. 05/2022		Documento 5 de 10/05/2022					8958 P		18.377,99 -
0000	96977		Lançamento a Crédito.ENCARGO DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, COMP. 05/2022		Documento 5 de 10/05/2022					8958 P		30,99 -
0000	96980		Lançamento a Crédito.ENCARGO DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4211, COMP. 05/2022		Documento 5 de 10/05/2022					8958 P		170,73 -
0000	99081		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003090			59	1318 P		1.103,80 +
0000	99082		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003090			59	1318 F		1.103,80 -
0000	99119		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003092			59	1318 P		3.030,47 +
0000	99120		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003092			59	1318 F		3.030,47 -
0000	99138		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003093			59	1318 P		14.243,72 +
0000	99139		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003093			59	1318 F		14.243,72 -
0000	99164		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003094			59	1318 P		30,99 +
0000	99165		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003094			59	1318 F		30,99 -
0000	99190		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003095			59	1318 P		170,73 +
0000	99191		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003095			59	1318 F		170,73 -
0000	100202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003090			59	11645 F		1.103,80 +
0000	100216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003092			59	11645 F		3.030,47 +
0000	100223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003093			59	11645 F		14.243,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100230	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003094			59	11645 F		30,99 +
0000	100237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003095			59	11645 F		170,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-9.677,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.677,52
Débitos:	1.209,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1.209,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-8.467,83	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	114627	30/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53002 de 30/05/2022	2022/000598			29	11645 F		808,00 +
0000	114634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53003 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53003 de 30/05/2022	2022/000597			29	11645 F		401,69 +
											Saldo Atual:	8.467,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111626	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	1201 F		491,56 -
0000	114037		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000056				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112175	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	1201 F		1.269,36 -
0000	114124		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000057				11852 F		1.269,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.026,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99934	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637		2022/003117			29	8509	N/A	1.026,71 +
											Saldo Atual:	1.026,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	8.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108963	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003464			1255		8509 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	10.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	310.000,00
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	104924	19/05/2022	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
											Saldo Atual:	385.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	1.551.760,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	404.134,08
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	92487	02/05/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	595,02 +
												Saldo Atual: 1.552.355,91 +
0000	92494	03/05/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	17.003,68 +
0000	92608		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	384,14 +
												Saldo Atual: 1.569.743,73 +
0000	93209	04/05/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	236,48 +
												Saldo Atual: 1.569.980,21 +
0000	94736	05/05/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	536,86 +
												Saldo Atual: 1.570.517,07 +
0000	96794	06/05/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	273,38 +
												Saldo Atual: 1.570.790,45 +
0000	97188	09/05/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	203,25 +
												Saldo Atual: 1.570.993,70 +
0000	97195	10/05/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	167.012,34 +
0000	97202		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	90,50 +
0000	97209		Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	10.980,35 +
0000	97216		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	531,08 +
0000	98471		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	690,49 +
												Saldo Atual: 1.750.298,46 +
0000	99490	11/05/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	300,55 +
												Saldo Atual: 1.750.599,01 +
0000	100464	12/05/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	232,51 +
												Saldo Atual: 1.750.831,52 +
0000	102270	13/05/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	201,10 +
												Saldo Atual: 1.751.032,62 +
0000	102502	16/05/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	247,23 +
												Saldo Atual: 1.751.279,85 +
0000	102509	17/05/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	62.622,17 +
0000	102516		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	432,73 +
												Saldo Atual: 1.814.334,75 +
0000	103671	18/05/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	729,90 +
												Saldo Atual: 1.815.064,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104524	19/05/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	684,95 +
											Saldo Atual:	1.815.749,60 +
0000	105683	20/05/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	23.374,18 +
0000	105690		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	809,93 +
0000	105697		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	191,65 +
											Saldo Atual:	1.840.125,36 +
0000	108482	23/05/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	841,83 +
											Saldo Atual:	1.840.967,19 +
0000	106365	24/05/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	13.008,48 +
0000	108226		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	807,13 +
											Saldo Atual:	1.854.782,80 +
0000	108233	25/05/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	321,62 +
											Saldo Atual:	1.855.104,42 +
0000	109313	26/05/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	245,15 +
											Saldo Atual:	1.855.349,57 +
0000	109320	27/05/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	234,12 +
											Saldo Atual:	1.855.583,69 +
0000	109901	30/05/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	75.522,42 +
0000	109908		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	61,39 +
0000	109915		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	110,63 +
0000	115313		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	162,68 +
											Saldo Atual:	1.931.440,81 +
0000	115320	31/05/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	24.205,82 +
0000	115327		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	248,34 +
											Saldo Atual:	1.955.894,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2644 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-169,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2644 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99386	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		8146	N/A	8,42 -
											Saldo Atual:	177,82 -
0000	118853	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		8146	N/A	8,42 -
											Saldo Atual:	186,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-39.237,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26.189,06
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	92387	03/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	699,75 -
											Saldo Atual:	39.936,89 -
0000	96753	09/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	9.000,00 -
											Saldo Atual:	48.936,89 -
0000	100410	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	600,00 -
											Saldo Atual:	49.536,89 -
0000	108903	26/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	15.889,31 -
											Saldo Atual:	65.426,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-1.227,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	595,77
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	96781	09/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	24,15 -
											Saldo Atual:	1.251,88 -
0000	98430	11/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	27,24 -
											Saldo Atual:	1.279,12 -
0000	99484	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	71,72 -
											Saldo Atual:	1.350,84 -
0000	102246	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	8,05 -
0000	102264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		11657	N/A	10,41 -
											Saldo Atual:	1.369,30 -
0000	108220	26/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	382,85 -
											Saldo Atual:	1.752,15 -
0000	115279	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	71,35 -
											Saldo Atual:	1.823,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-95.530,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.794,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	51.483,75
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	98402	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					90		11835 N/A		3,33 -
											Saldo Atual:	95.534,27 -
0000	102440	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					108		11717 N/A		47,37 -
											Saldo Atual:	95.581,64 -
0000	102468	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		11740 N/A		220,09 -
											Saldo Atual:	95.801,73 -
0000	108952	20/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11642 N/A		379,65 -
											Saldo Atual:	96.181,38 -
0000	109860	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		11820 N/A		18.750,00 -
0000	126805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		11820 N/A		18.750,00 +
											Saldo Atual:	96.181,38 -
0000	115613	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11646 N/A		694,07 -
0000	115620		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11645 N/A		554,98 -
0000	115627		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11647 N/A		25,13 -
0000	115634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11640 N/A		5.214,30 -
0000	115641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11653 N/A		0,59 -
0000	115648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11642 N/A		54,07 -
0000	115655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11644 N/A		5,20 -
0000	115662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11643 N/A		337,28 -
0000	115669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11657 N/A		69,44 -
0000	115676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		11754 N/A		1.459,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	115683	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		11751	N/A	1.665,38 -
0000	115690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		11749	N/A	1.899,71 -
0000	115697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		11762	N/A	551,57 -
0000	115704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		12046	N/A	82,79 -
0000	115711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		12044	N/A	40,10 -
0000	115718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		11678	N/A	413,97 -
0000	115725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		11767	N/A	177,97 -
0000	115732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		11852	N/A	461,57 -
0000	115739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11919	N/A	2,84 -
0000	115746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11917	N/A	652,35 -
0000	115753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11918	N/A	258,04 -
0000	115760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		11672	N/A	21,85 -
0000	115767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		11932	N/A	87,74 -
0000	115774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		11934	N/A	54,34 -
0000	115781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		11834	N/A	41,71 -
0000	115788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		11887	N/A	116,15 -
0000	115795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		11888	N/A	30,50 -
0000	115802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		11885	N/A	138,43 -
0000	115809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		11820	N/A	439,01 -
0000	115816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		11905	N/A	236,66 -
0000	115823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		11760	N/A	100,49 -
0000	115830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		11889	N/A	16,04 -
0000	115837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		11875	N/A	302,06 -
0000	115844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		11825	N/A	137,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	115851	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		11741	N/A	14,40 -
0000	115858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		11661	N/A	67,21 -
0000	115865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		11938	N/A	0,05 -
0000	115872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		11828	N/A	245,57 -
0000	115879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		11718	N/A	2.409,24 -
0000	115886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		11941	N/A	117,18 -
0000	115893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		11939	N/A	130,85 -
0000	115900		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		11857	N/A	18,53 -
0000	115907		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		11853	N/A	1.750,77 -
0000	115914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		11862	N/A	1,17 -
0000	115921		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		11869	N/A	78,19 -
0000	115928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		11790	N/A	0,53 -
0000	115935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		11800	N/A	0,72 -
0000	115942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		11801	N/A	64,36 -
0000	115949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		11807	N/A	13,35 -
0000	115956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		11802	N/A	156,66 -
0000	115963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		11795	N/A	50,29 -
0000	115970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		11872	N/A	68,12 -
0000	115977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		11873	N/A	70,52 -
0000	115984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		11809	N/A	0,51 -
0000	115991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		11810	N/A	85,32 -
0000	115998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		12032	N/A	834,78 -
0000	116005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		11891	N/A	1,69 -
0000	116012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		11812	N/A	563,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	116019	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		11811	N/A	956,17 -
0000	116026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12037	N/A	4.949,44 -
0000	116033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12035	N/A	1.847,68 -
0000	116040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		12042	N/A	135,47 -
0000	116047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12040	N/A	37,65 -
0000	118028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11946	N/A	388,24 -
0000	118037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		11868	N/A	29,94 -
0000	118072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		11740	N/A	14,40 -
0000	118078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		11741	N/A	14,40 +
0000	122033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		12055	N/A	601,13 -
0000	124132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		11740	N/A	6,26 -
0000	149675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		11868	N/A	29,94 -
0000	149681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		11868	N/A	29,94 +
											Saldo Atual:	128.220,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-2.185.270,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	639.102,58
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	92474	03/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	85.018,43 -
											Saldo Atual:	2.270.288,48 -
0000	97168	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	54.901,75 -
											Saldo Atual:	2.325.190,23 -
0000	102482	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	313.110,86 -
											Saldo Atual:	2.638.301,09 -
0000	106345	24/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	65.042,43 -
											Saldo Atual:	2.703.343,52 -
0000	115293	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	121.029,11 -
											Saldo Atual:	2.824.372,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-690.114,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	170.182,85
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	92481	03/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	3.806,28 -
											Saldo Atual:	693.920,43 -
0000	92602	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	8.875,20 -
											Saldo Atual:	702.795,63 -
0000	97182	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	28.349,21 -
											Saldo Atual:	731.144,84 -
0000	98465	11/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	16.304,06 -
											Saldo Atual:	747.448,90 -
0000	102496	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	14.018,01 -
											Saldo Atual:	761.466,91 -
0000	103665	18/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	42.900,46 -
											Saldo Atual:	804.367,37 -
0000	105670	20/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	3.739,76 -
											Saldo Atual:	808.107,13 -
0000	106359	24/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	2.911,96 -
											Saldo Atual:	811.019,09 -
0000	108206	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	18.319,79 -
											Saldo Atual:	829.338,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109895	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	11.582,45 -
											Saldo Atual:	840.921,33 -
0000	115307	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	5.418,49 -
0000	118339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	13.957,18 -
											Saldo Atual:	860.297,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-15.435,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	196.789,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	200.648,16
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	108178	20/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		11946	N/A	150.481,91 -
0000	108923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		11946	N/A	150.481,91 +
											Saldo Atual:	15.435,76 -
0000	108185	24/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		11946	N/A	46.307,31 -
0000	108930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		11946	N/A	46.307,31 +
											Saldo Atual:	15.435,76 -
0000	109881	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		11641	N/A	3.858,94 -
											Saldo Atual:	19.294,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-19.820,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	60.581,50
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	104218	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					163		11715	N/A	53.974,66 -
											Saldo Atual:	73.795,18 -
0000	106352	24/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		11678	N/A	6.606,84 -
											Saldo Atual:	80.402,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-2.162,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	562,32
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	115258	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		11661	N/A	562,32 -
											Saldo Atual:	2.724,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-4.656,61
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	116061	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		11903 N/A		1.269,36 -
											Saldo Atual:	5.925,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	6.178.896,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.515.458,27
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	94036	06/05/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					158		3357	N/A	2.500.000,00 +
											Saldo Atual:	8.678.896,78 +
0000	109047	27/05/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					108		3357	N/A	3.484,36 +
0000	109050		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					84		3357	N/A	3.873,91 +
0000	109053		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					162		3357	N/A	8.100,00 +
											Saldo Atual:	8.694.355,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	8.536.439,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.319.708,15
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	94008	06/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1658	3367 N/A		400.000,00 +
0000	94015		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1659	3367 N/A		1.500.000,00 +
0000	94022		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1660	3367 N/A		400.000,00 +
0000	94029		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1661	3367 N/A		200.000,00 +
											Saldo Atual:	11.036.439,97 +
0000	100042	13/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3367 N/A		50.000,00 +
0000	100049		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150	3367 N/A		70.000,00 +
0000	100056		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						152	3367 N/A		40.000,00 +
0000	100063		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						221	3367 N/A		74.249,88 +
											Saldo Atual:	11.270.689,85 +
0000	109033	27/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1752	3367 N/A		8.100,00 +
0000	109040		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1732	3367 N/A		7.358,27 +
0000	109056		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						113	3367 N/A		5.000,00 +
0000	109063		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3367 N/A		40.000,00 +
0000	109070		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150	3367 N/A		15.000,00 +
0000	109077		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3367 N/A		50.000,00 +
0000	109084		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	3367 N/A		300.000,00 +
0000	109091		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1074	3367 N/A		160.000,00 +
											Saldo Atual:	11.856.148,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	6.147.896,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.458,27
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	109035	27/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1752	3297	N/A	8.100,00 +
0000	109042		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1732	3297	N/A	7.358,27 +
										Saldo Atual:		6.163.355,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	1.608.300,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	804.249,88
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	100044	13/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3297	N/A	50.000,00 +
0000	100051		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150	3297	N/A	70.000,00 +
0000	100058		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						152	3297	N/A	40.000,00 +
0000	100065		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						221	3297	N/A	74.249,88 +
											Saldo Atual:	1.842.549,88 +
0000	109058	27/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						113	3297	N/A	5.000,00 +
0000	109065		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3297	N/A	40.000,00 +
0000	109072		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150	3297	N/A	15.000,00 +
0000	109079		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3297	N/A	50.000,00 +
0000	109086		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	3297	N/A	300.000,00 +
0000	109093		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1074	3297	N/A	160.000,00 +
											Saldo Atual:	2.412.549,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 3292 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Nível Contábil: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.500.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3292 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94010	06/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1658	3297	N/A	400.000,00 +
0000	94017		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1659	3297	N/A	1.500.000,00 +
0000	94024		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1660	3297	N/A	400.000,00 +
0000	94031		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1661	3297	N/A	200.000,00 +
											Saldo Atual:	2.531.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-1.608.300,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	804.249,88
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	100073	13/05/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						44	3297 N/A		5.000,00 -
0000	100080		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						45	3297 N/A		20.000,00 -
0000	100087		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3297 N/A		50.000,00 -
0000	100094		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	3297 N/A		50.000,00 -
0000	100101		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	3297 N/A		35.000,00 -
0000	100108		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						219	3297 N/A		40.330,50 -
0000	100115		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						220	3297 N/A		7.969,38 -
0000	100122		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						222	3297 N/A		11.950,00 -
0000	100129		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						223	3297 N/A		2.000,00 -
0000	100136		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						224	3297 N/A		12.000,00 -
											Saldo Atual:	1.842.549,88 -
0000	109101	27/05/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						47	3297 N/A		34.840,00 -
0000	109108		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	3297 N/A		30.000,00 -
0000	109115		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	3297 N/A		2.000,00 -
0000	109122		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						86	3297 N/A		6.000,00 -
0000	109129		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						128	3297 N/A		5.000,00 -
0000	109136		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	3297 N/A		50.000,00 -
0000	109143		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3297 N/A		300.000,00 -
0000	109150		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						372	3297 N/A		55.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109157	27/05/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3297	N/A	55.000,00 -
0000	109164		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						381	3297	N/A	15.000,00 -
0000	109171		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						403	3297	N/A	4.900,00 -
0000	109178		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						404	3297	N/A	2.000,00 -
0000	109185		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						405	3297	N/A	4.500,00 -
0000	109192		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						409	3297	N/A	2.760,00 -
0000	109199		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						410	3297	N/A	1.500,00 -
0000	109206		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						411	3297	N/A	1.500,00 -
										Saldo Atual:		2.412.549,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-8.298.880,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	804.249,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.319.708,15
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	94011	06/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1658	3292	N/A	400.000,00 -
0000	94018		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1659	3292	N/A	1.500.000,00 -
0000	94025		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1660	3292	N/A	400.000,00 -
0000	94032		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1661	3292	N/A	200.000,00 -
											Saldo Atual:	10.798.880,83 -
0000	100045	13/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3291	N/A	50.000,00 -
0000	100052		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150	3291	N/A	70.000,00 -
0000	100059		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						152	3291	N/A	40.000,00 -
0000	100066		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						221	3291	N/A	74.249,88 -
0000	100072		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						44	3294	N/A	5.000,00 +
0000	100079		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						45	3294	N/A	20.000,00 +
0000	100086		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3294	N/A	50.000,00 +
0000	100093		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	3294	N/A	50.000,00 +
0000	100100		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	3294	N/A	35.000,00 +
0000	100107		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						219	3294	N/A	40.330,50 +
0000	100114		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						220	3294	N/A	7.969,38 +
0000	100121		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						222	3294	N/A	11.950,00 +
0000	100128		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						223	3294	N/A	2.000,00 +
0000	100135		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						224	3294	N/A	12.000,00 +
											Saldo Atual:	10.798.880,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109036	27/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1752	3290 N/A		8.100,00 -
0000	109043		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1732	3290 N/A		7.358,27 -
0000	109059		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						113	3291 N/A		5.000,00 -
0000	109066		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3291 N/A		40.000,00 -
0000	109073		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150	3291 N/A		15.000,00 -
0000	109080		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3291 N/A		50.000,00 -
0000	109087		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	3291 N/A		300.000,00 -
0000	109094		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1074	3291 N/A		160.000,00 -
0000	109100		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						47	3294 N/A		34.840,00 +
0000	109107		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	3294 N/A		30.000,00 +
0000	109114		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	3294 N/A		2.000,00 +
0000	109121		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						86	3294 N/A		6.000,00 +
0000	109128		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						128	3294 N/A		5.000,00 +
0000	109135		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	3294 N/A		50.000,00 +
0000	109142		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3294 N/A		300.000,00 +
0000	109149		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						372	3294 N/A		55.000,00 +
0000	109156		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3294 N/A		55.000,00 +
0000	109163		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						381	3294 N/A		15.000,00 +
0000	109170		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						403	3294 N/A		4.900,00 +
0000	109177		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						404	3294 N/A		2.000,00 +
0000	109184		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						405	3294 N/A		4.500,00 +
0000	109191		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						409	3294 N/A		2.760,00 +
0000	109198		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						410	3294 N/A		1.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109205	27/05/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						411	3294	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	10.814.339,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-1.608.300,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	804.249,88
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	100071	13/05/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						44	3367 N/A		5.000,00 -
0000	100078		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						45	3367 N/A		20.000,00 -
0000	100085		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3367 N/A		50.000,00 -
0000	100092		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	3367 N/A		50.000,00 -
0000	100099		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	3367 N/A		35.000,00 -
0000	100106		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						219	3367 N/A		40.330,50 -
0000	100113		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						220	3367 N/A		7.969,38 -
0000	100120		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						222	3367 N/A		11.950,00 -
0000	100127		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						223	3367 N/A		2.000,00 -
0000	100134		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						224	3367 N/A		12.000,00 -
											Saldo Atual:	1.842.549,88 -
0000	109099	27/05/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						47	3367 N/A		34.840,00 -
0000	109106		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	3367 N/A		30.000,00 -
0000	109113		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	3367 N/A		2.000,00 -
0000	109120		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						86	3367 N/A		6.000,00 -
0000	109127		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						128	3367 N/A		5.000,00 -
0000	109134		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	3367 N/A		50.000,00 -
0000	109141		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3367 N/A		300.000,00 -
0000	109148		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						372	3367 N/A		55.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109155	27/05/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3367	N/A	55.000,00 -
0000	109162		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						381	3367	N/A	15.000,00 -
0000	109169		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						403	3367	N/A	4.900,00 -
0000	109176		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						404	3367	N/A	2.000,00 -
0000	109183		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						405	3367	N/A	4.500,00 -
0000	109190		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						409	3367	N/A	2.760,00 -
0000	109197		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						410	3367	N/A	1.500,00 -
0000	109204		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						411	3367	N/A	1.500,00 -
										Saldo Atual:		2.412.549,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-22.474.318,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.229.923,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.135.454,07
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	90688	02/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	182,37 +
0000	90695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	149,31 +
0000	90702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	6,63 +
0000	90709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	3.785,68 +
0000	90716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	25,28 +
0000	90723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	5.228,73 +
0000	92392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	205,58 +
0000	92399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	5,74 +
0000	92406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	2.975,12 +
0000	92484		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	595,02 -
												Saldo Atual: 22.462.348,68 -
0000	92413	03/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	102,38 +
0000	92420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.058,32 +
0000	92427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	379,20 +
0000	92434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	4,02 +
0000	92441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	556,16 +
0000	92448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	17.506,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92455	03/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	92462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		375,90 +
0000	92469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		85.018,43 +
0000	92476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		3.806,28 +
0000	92491		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		17.003,68 -
0000	92548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.920,73 +
0000	92605		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		384,14 -
											Saldo Atual:	22.368.983,40 -
0000	92555	04/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		309,68 +
0000	92562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		6,17 +
0000	92569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	92576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,50 +
0000	92583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		6.482,28 +
0000	92590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3358 N/A		3.058,80 +
0000	92597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		8.875,20 +
0000	93163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.182,40 +
0000	93206		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		236,48 -
0000	93344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					79		3358 N/A		900.000,00 +
0000	94683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					141		3358 N/A		31.000,00 +
											Saldo Atual:	21.418.254,29 -
0000	93170	05/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93177	05/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,53 +
0000	93184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		682,56 +
0000	93191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		18,08 +
0000	93198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3358 N/A		2.447,21 +
0000	93330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.903,65 +
0000	94690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		2.684,31 +
0000	94733		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		536,86 -
											Saldo Atual:	21.411.048,92 -
0000	94037	06/05/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6					158		3263 N/A		2.500.000,00 -
0000	94697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.711,00 +
0000	94704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		158,00 +
0000	94711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		4,19 +
0000	94718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		176,96 +
0000	94725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3358 N/A		200,61 +
0000	96755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.366,90 +
0000	96791		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		273,38 -
0000	98474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa de Ap Transp Esc para Educ Bás - CAMINHO DA ESCOLA					161		3358 N/A		228.683,09 +
											Saldo Atual:	23.679.021,55 -
0000	96762	09/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	96769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		105,00 +
0000	96776		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		24,15 +
0000	96783		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3358 N/A		1.128,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96856	09/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		55,67 +
0000	97100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.016,25 +
0000	97185		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		203,25 -
											Saldo Atual:	23.676.844,70 -
0000	97107	10/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		699,75 +
0000	97114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,91 +
0000	97121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		619,36 +
0000	97128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		20,50 +
0000	97135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	97142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		214,00 +
0000	97149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		835.061,74 +
0000	97156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358 N/A		452,54 +
0000	97163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		54.901,75 +
0000	97170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		2.655,41 +
0000	97177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		28.349,21 +
0000	97192		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		167.012,34 -
0000	97199		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		90,50 -
0000	97206		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		10.980,35 -
0000	97213		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		531,08 -
0000	98390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
0000	98397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					90		3358 N/A		3,33 +
0000	98404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		3.452,45 +
0000	98468		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		690,49 -
											Saldo Atual:	22.929.610,67 -
0000	98411	11/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98418	11/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		325,00 +
0000	98425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		27,24 +
0000	98432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3358 N/A		13.950,00 +
0000	98439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3358 N/A		33.194,74 +
0000	98446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3358 N/A		6.450,00 +
0000	98453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3358 N/A		2.453,00 +
0000	98460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		16.304,06 +
0000	98651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		842,25 +
0000	99415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.502,78 +
0000	99487		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		300,55 -
											Saldo Atual:	22.854.840,04 -
0000	99422	12/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3358 N/A		91,30 +
0000	99431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3358 N/A		84,91 +
0000	99440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		879,49 +
0000	99447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,74 +
0000	99454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		44,25 +
0000	99463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		41,15 +
0000	99472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.738,00 +
0000	99479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		71,72 +
0000	100418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		11,77 +
0000	100425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,50 +
0000	100432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.162,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100461	12/05/2022	Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		232,51 -
0000	125125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,87 +
0000	125132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,05 +
0000	125140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,96 -
0000	125147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,95 -
											Saldo Atual:	22.850.939,16 -
0000	100439	13/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
0000	100446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		272,25 +
0000	100453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		2.066,00 +
0000	102213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.005,52 +
0000	102267		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		201,10 -
0000	106044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		19.094,39 +
											Saldo Atual:	22.828.692,10 -
0000	102220	16/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		101,12 +
0000	102227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.494,25 +
0000	102241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		8,05 +
0000	102248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3358 N/A		38,55 +
0000	102257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3358 N/A		10,41 +
0000	102435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					108		3358 N/A		47,37 +
0000	102442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.236,16 +
0000	102449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3358 N/A		300,00 +
0000	102499		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		247,23 -
0000	104003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		8.100,00 +
0000	104010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3358 N/A		1.350,00 +
0000	104213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					163		3358 N/A		53.974,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109799	16/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	110243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,07 +
											Saldo Atual:	22.762.263,69 -
0000	102456	17/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	102463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3358 N/A		220,09 +
0000	102470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3358 N/A		212,59 +
0000	102477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		313.110,86 +
0000	102484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		2.163,66 +
0000	102491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		14.018,01 +
0000	102506		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		62.622,17 -
0000	102513		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		432,73 -
0000	103597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5.053,14 +
0000	104017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		8.100,00 +
0000	104024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3358 N/A		1.350,00 +
0000	105581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		228,00 +
0000	110259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		34,72 +
0000	110266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,10 +
0000	124942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		272,25 -
											Saldo Atual:	22.481.022,83 -
0000	103611	18/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		9.600,00 +
0000	103618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		955,96 +
0000	103625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	103632		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: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103646	18/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3358 N/A		9.484,48 +
0000	103653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		3.649,50 +
0000	103660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		42.900,46 +
0000	103668		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		729,90 -
0000	103709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		262,50 +
0000	105588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.788,83 +
											Saldo Atual:	22.413.085,22 -
0000	104513	19/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		3.424,78 +
0000	104521		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		684,95 -
0000	105075		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		161,92 +
0000	105595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		452,50 +
0000	105602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		4.050,00 +
0000	105609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3358 N/A		675,00 +
0000	105721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		465,20 +
0000	109806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		244,80 +
0000	109813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		23,19 +
0000	110273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,12 +
											Saldo Atual:	22.404.257,66 -
0000	105616	20/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		270,00 +
0000	105623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	105630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		268,00 +
0000	105637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		116.870,96 +
0000	105644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3358 N/A		27.165,72 +
0000	105651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		4.049,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105658	20/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		958,27 +
0000	105665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		3.739,76 +
0000	105680		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		23.374,18 -
0000	105687		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		809,93 -
0000	105694		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		191,65 -
0000	105728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		189,43 +
0000	108173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		3358 N/A		150.481,91 +
0000	108905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pre-Sal Bonus de Assinatura Estados e Municíp					166		3358 N/A		150.481,91 +
0000	108920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		3358 N/A		150.481,91 -
0000	108947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		379,65 +
0000	109820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	22.124.174,20 -
0000	105672	23/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	105735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		65,17 +
0000	108471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		4.209,17 +
0000	108479		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		841,83 -
0000	109827		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		59,07 +
											Saldo Atual:	22.120.632,06 -
0000	106319	24/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.515,31 +
0000	106326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	106333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		2.686,25 +
0000	106340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		65.042,43 +
0000	106347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3358 N/A		6.606,84 +
0000	106354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		2.911,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106362	24/05/2022	Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		13.008,48 -
0000	108180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		3358 N/A		46.307,31 +
0000	108187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		4.035,68 +
0000	108223		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		807,13 -
0000	108912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pre-Sal Bonus de Assinatura Estados e Municíp					166		3358 N/A		46.307,31 +
0000	108927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		3358 N/A		46.307,31 -
0000	117731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.554,29 +
0000	117738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
0000	118327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		346,73 +
0000	118492		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		704,50 +
0000	118499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		79,50 +
											Saldo Atual:	22.001.631,04 -
0000	107466	25/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		96,23 +
0000	107583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,27 +
0000	108194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.608,12 +
0000	108201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		18.319,79 +
0000	108230		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		321,62 -
0000	110280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		294,53 +
0000	110287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,51 +
											Saldo Atual:	21.981.631,21 -
0000	108208	26/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		712,70 +
0000	108215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		382,85 +
0000	109260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.225,78 +
0000	109310		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		245,15 -
0000	110294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		8,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110301	26/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,10 +
											Saldo Atual:	21.979.544,97 -
0000	109048	27/05/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					108		3263 N/A		3.484,36 -
0000	109051		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					84		3263 N/A		3.873,91 -
0000	109054		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					162		3263 N/A		8.100,00 -
0000	109267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		978,60 +
0000	109274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		252,80 +
0000	109281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	109288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,67 +
0000	109295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		395,50 +
0000	109302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.170,62 +
0000	109317		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		234,12 -
0000	109531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3358 N/A		7.493,96 +
0000	109834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3358 N/A		1.660,61 +
0000	110308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		466,72 +
0000	110315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		85,27 +
											Saldo Atual:	21.982.707,33 -
0000	109841	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		440,50 +
0000	109848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		150,48 +
0000	109855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3358 N/A		18.750,00 +
0000	109862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		377.612,15 +
0000	109869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358 N/A		306,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109876	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3358 N/A		3.858,94 +
0000	109883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		553,17 +
0000	109890		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		11.582,45 +
0000	109898		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		75.522,42 -
0000	109905		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		61,39 -
0000	109912		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		110,63 -
0000	110322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		93,69 +
0000	110329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		19,71 +
0000	110336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,18 +
0000	110343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		8.186,07 +
0000	115246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		813,43 +
0000	115253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3358 N/A		562,32 +
0000	115310		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		162,68 -
0000	117654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.410,00 +
0000	126802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3358 N/A		18.750,00 -
0000	126822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					172		3358 N/A		18.750,00 +
											Saldo Atual:	21.634.198,40 -
0000	115260	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		15.889,31 +
0000	115267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.240,90 +
0000	115274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		71,35 +
0000	115281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3358 N/A		27.910,97 +
0000	115288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		121.029,11 +
0000	115295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.241,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	115302	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		5.418,49 +
0000	115317		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		24.205,82 -
0000	115324		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		248,34 -
0000	115601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3358 N/A		58.623,79 +
0000	115608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		694,07 +
0000	115615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		554,98 +
0000	115622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		25,13 +
0000	115629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		5.214,30 +
0000	115636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		0,59 +
0000	115643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		54,07 +
0000	115650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		5,20 +
0000	115657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		337,28 +
0000	115664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		69,44 +
0000	115671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3358 N/A		1.459,32 +
0000	115678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3358 N/A		1.665,38 +
0000	115685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3358 N/A		1.899,71 +
0000	115692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3358 N/A		551,57 +
0000	115699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3358 N/A		82,79 +
0000	115706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3358 N/A		40,10 +
0000	115713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3358 N/A		413,97 +
0000	115720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3358 N/A		177,97 +
0000	115727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3358 N/A		461,57 +
0000	115734		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		2,84 +
0000	115741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		652,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	115748	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		258,04 +
0000	115755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		3358 N/A		21,85 +
0000	115762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3358 N/A		87,74 +
0000	115769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3358 N/A		54,34 +
0000	115776		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3358 N/A		41,71 +
0000	115783		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3358 N/A		116,15 +
0000	115790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3358 N/A		30,50 +
0000	115797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3358 N/A		138,43 +
0000	115804		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3358 N/A		439,01 +
0000	115811		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3358 N/A		236,66 +
0000	115818		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3358 N/A		100,49 +
0000	115825		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3358 N/A		16,04 +
0000	115832		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3358 N/A		302,06 +
0000	115839		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3358 N/A		137,55 +
0000	115846		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		3358 N/A		14,40 +
0000	115853		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3358 N/A		67,21 +
0000	115860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3358 N/A		0,05 +
0000	115867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3358 N/A		245,57 +
0000	115874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3358 N/A		2.409,24 +
0000	115881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3358 N/A		117,18 +
0000	115888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3358 N/A		130,85 +
0000	115895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3358 N/A		18,53 +
0000	115902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3358 N/A		1.750,77 +
0000	115909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3358 N/A		1,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	115916	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3358 N/A		78,19 +
0000	115923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3358 N/A		0,53 +
0000	115930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3358 N/A		0,72 +
0000	115937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3358 N/A		64,36 +
0000	115944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3358 N/A		13,35 +
0000	115951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3358 N/A		156,66 +
0000	115958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3358 N/A		50,29 +
0000	115965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3358 N/A		68,12 +
0000	115972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3358 N/A		70,52 +
0000	115979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3358 N/A		0,51 +
0000	115986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3358 N/A		85,32 +
0000	115993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		834,78 +
0000	116000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		1,69 +
0000	116007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		563,78 +
0000	116014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		956,17 +
0000	116021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		4.949,44 +
0000	116028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		1.847,68 +
0000	116035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		135,47 +
0000	116042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		37,65 +
0000	116049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					142		3358 N/A		112,89 +
0000	116056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3358 N/A		1.269,36 +
0000	118023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		388,24 +
0000	118032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3358 N/A		29,94 +
0000	118067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3358 N/A		14,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	118075	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		3358 N/A		14,40 -
0000	118334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		13.957,18 +
0000	122028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3358 N/A		601,13 +
0000	124127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3358 N/A		6,26 +
0000	149670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3358 N/A		29,94 +
0000	149678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3358 N/A		29,94 -
											Saldo Atual:	21.379.848,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-11.256.594,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	215.861,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.229.923,64
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	90689	02/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	182,37 -
0000	90696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	149,31 -
0000	90703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	6,63 -
0000	90710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357	N/A	3.785,68 -
0000	90717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	25,28 -
0000	90724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357	N/A	5.228,73 -
0000	92393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	205,58 -
0000	92400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	5,74 -
0000	92407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357	N/A	2.975,12 -
											Saldo Atual:	11.269.158,55 -
0000	92414	03/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	102,38 -
0000	92421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	1.058,32 -
0000	92428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	379,20 -
0000	92435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	4,02 -
0000	92442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357	N/A	556,16 -
0000	92449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357	N/A	17.506,40 -
0000	92456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	25,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92463	03/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		375,90 -
0000	92470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		85.018,43 -
0000	92477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		3.806,28 -
0000	92549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.920,73 -
											Saldo Atual:	11.379.911,65 -
0000	92556	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		309,68 -
0000	92563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		6,17 -
0000	92570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	92577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,50 -
0000	92584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		6.482,28 -
0000	92591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3357 N/A		3.058,80 -
0000	92598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		8.875,20 -
0000	93164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.182,40 -
0000	93345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					79		3357 N/A		900.000,00 -
0000	94684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					141		3357 N/A		31.000,00 -
											Saldo Atual:	12.330.877,24 -
0000	93171	05/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3,89 -
0000	93178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,53 -
0000	93185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		682,56 -
0000	93192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		18,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93199	05/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3357 N/A		2.447,21 -
0000	93331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.903,65 -
0000	94691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		2.684,31 -
											Saldo Atual:	12.338.619,47 -
0000	94698	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.711,00 -
0000	94705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		158,00 -
0000	94712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		4,19 -
0000	94719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		176,96 -
0000	94726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3357 N/A		200,61 -
0000	96756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.366,90 -
0000	98475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa de Ap Transp Esc para Educ Bás - CAMINHO DA ESCOLA					161		3357 N/A		228.683,09 -
											Saldo Atual:	12.570.920,22 -
0000	96763	09/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	96770		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		105,00 -
0000	96777		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		24,15 -
0000	96784		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3357 N/A		1.128,47 -
0000	96857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		55,67 -
0000	97101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.016,25 -
											Saldo Atual:	12.573.300,32 -
0000	97108	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		699,75 -
0000	97115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,91 -
0000	97122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		619,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97129	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		20,50 -
0000	97136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	97143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		214,00 -
0000	97150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		835.061,74 -
0000	97157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357 N/A		452,54 -
0000	97164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		54.901,75 -
0000	97171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		2.655,41 -
0000	97178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		28.349,21 -
0000	98391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
0000	98398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					90		3357 N/A		3,33 -
0000	98405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		3.452,45 -
											Saldo Atual:	13.499.839,11 -
0000	98412	11/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,11 -
0000	98419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		325,00 -
0000	98426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		27,24 -
0000	98433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3357 N/A		13.950,00 -
0000	98440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3357 N/A		33.194,74 -
0000	98447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3357 N/A		6.450,00 -
0000	98454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3357 N/A		2.453,00 -
0000	98461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		16.304,06 -
0000	98652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		842,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99416	11/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.502,78 -
											Saldo Atual:	13.574.910,29 -
0000	99423	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3357 N/A		91,30 -
0000	99432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3357 N/A		84,91 -
0000	99441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		879,49 -
0000	99448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,74 -
0000	99455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		44,25 -
0000	99464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		41,15 -
0000	99473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.738,00 -
0000	99480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		71,72 -
0000	100419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		11,77 -
0000	100426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,50 -
0000	100433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.162,55 -
0000	125126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,87 -
0000	125133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,05 -
0000	125139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,96 +
0000	125146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,95 +
											Saldo Atual:	13.579.043,68 -
0000	100440	13/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
0000	100447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		272,25 -
0000	100454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		2.066,00 -
0000	102214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.005,52 -
0000	106045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		19.094,39 -
											Saldo Atual:	13.601.491,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102221	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		101,12 -
0000	102228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.494,25 -
0000	102242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		8,05 -
0000	102249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3357 N/A		38,55 -
0000	102258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3357 N/A		10,41 -
0000	102436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					108		3357 N/A		47,37 -
0000	102443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.236,16 -
0000	102450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3357 N/A		300,00 -
0000	104004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		8.100,00 -
0000	104011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3357 N/A		1.350,00 -
0000	104214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					163		3357 N/A		53.974,66 -
0000	109800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	110244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,07 -
											Saldo Atual:	13.668.167,48 -
0000	102457	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	102464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3357 N/A		220,09 -
0000	102471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3357 N/A		212,59 -
0000	102478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		313.110,86 -
0000	102485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		2.163,66 -
0000	102492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		14.018,01 -
0000	103598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5.053,14 -
0000	104018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		8.100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104025	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3357 N/A		1.350,00 -
0000	105582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		228,00 -
0000	110260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		34,72 -
0000	110267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,10 -
0000	124941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		272,25 +
											Saldo Atual:	14.012.463,24 -
0000	103612	18/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		9.600,00 -
0000	103619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		955,96 -
0000	103626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	103633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,50 -
0000	103647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3357 N/A		9.484,48 -
0000	103654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		3.649,50 -
0000	103661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		42.900,46 -
0000	103710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		262,50 -
0000	105589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.788,83 -
											Saldo Atual:	14.081.130,75 -
0000	104514	19/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		3.424,78 -
0000	105076		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		161,92 -
0000	105596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		452,50 -
0000	105603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -
0000	105610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3357 N/A		675,00 -
0000	105722		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		465,20 -
0000	109807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		244,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109814	19/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		23,19 -
0000	110274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,12 -
											Saldo Atual:	14.090.643,26 -
0000	105617	20/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		270,00 -
0000	105624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	105631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		268,00 -
0000	105638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		116.870,96 -
0000	105645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3357 N/A		27.165,72 -
0000	105652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		4.049,68 -
0000	105659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		958,27 -
0000	105666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		3.739,76 -
0000	105729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		189,43 -
0000	108174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		3357 N/A		150.481,91 -
0000	108906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pre-Sal Bonus de Assinatura Estados e Municíp					166		3357 N/A		150.481,91 -
0000	108919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		3357 N/A		150.481,91 +
0000	108948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		379,65 -
0000	109821		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	14.395.102,48 -
0000	105673	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	105736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		65,17 -
0000	108472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		4.209,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109828	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		59,07 -
											Saldo Atual:	14.399.486,45 -
0000	106320	24/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.515,31 -
0000	106327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	106334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		2.686,25 -
0000	106341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		65.042,43 -
0000	106348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3357 N/A		6.606,84 -
0000	106355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		2.911,96 -
0000	108181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		3357 N/A		46.307,31 -
0000	108188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		4.035,68 -
0000	108913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pre-Sal Bonus de Assinatura Estados e Municíp					166		3357 N/A		46.307,31 -
0000	108926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		3357 N/A		46.307,31 +
0000	117732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.554,29 -
0000	117739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	118328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		346,73 -
0000	118493		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		704,50 -
0000	118500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		79,50 -
											Saldo Atual:	14.532.303,08 -
0000	107467	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		96,23 -
0000	107584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,27 -
0000	108195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.608,12 -
0000	108202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		18.319,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110281	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		294,53 -
0000	110288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,51 -
											Saldo Atual:	14.552.624,53 -
0000	108209	26/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		712,70 -
0000	108216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		382,85 -
0000	109261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.225,78 -
0000	110295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		8,96 -
0000	110302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,10 -
											Saldo Atual:	14.554.955,92 -
0000	109268	27/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		978,60 -
0000	109275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		252,80 -
0000	109282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	109289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,67 -
0000	109296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		395,50 -
0000	109303		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.170,62 -
0000	109532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3357 N/A		7.493,96 -
0000	109835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3357 N/A		1.660,61 -
0000	110309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		466,72 -
0000	110316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		85,27 -
											Saldo Atual:	14.567.485,95 -
0000	109842	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		440,50 -
0000	109849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		150,48 -
0000	109856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3357 N/A		18.750,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109863	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		377.612,15 -
0000	109870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357 N/A		306,96 -
0000	109877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3357 N/A		3.858,94 -
0000	109884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		553,17 -
0000	109891		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		11.582,45 -
0000	110323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		93,69 -
0000	110330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		19,71 -
0000	110337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,18 -
0000	110344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		8.186,07 -
0000	115247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		813,43 -
0000	115254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3357 N/A		562,32 -
0000	117655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.410,00 -
0000	126801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3357 N/A		18.750,00 +
0000	126823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					172		3357 N/A		18.750,00 -
											Saldo Atual:	14.991.852,00 -
0000	115261	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		15.889,31 -
0000	115268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.240,90 -
0000	115275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		71,35 -
0000	115282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3357 N/A		27.910,97 -
0000	115289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		121.029,11 -
0000	115296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.241,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115303	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		5.418,49 -
0000	115602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3357 N/A		58.623,79 -
0000	115609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		694,07 -
0000	115616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		554,98 -
0000	115623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		25,13 -
0000	115630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		5.214,30 -
0000	115637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		0,59 -
0000	115644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		54,07 -
0000	115651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		5,20 -
0000	115658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		337,28 -
0000	115665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		69,44 -
0000	115672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3357 N/A		1.459,32 -
0000	115679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3357 N/A		1.665,38 -
0000	115686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3357 N/A		1.899,71 -
0000	115693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3357 N/A		551,57 -
0000	115700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3357 N/A		82,79 -
0000	115707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3357 N/A		40,10 -
0000	115714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3357 N/A		413,97 -
0000	115721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3357 N/A		177,97 -
0000	115728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3357 N/A		461,57 -
0000	115735		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		2,84 -
0000	115742		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		652,35 -
0000	115749		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		258,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115756	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		3357 N/A		21,85 -
0000	115763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3357 N/A		87,74 -
0000	115770		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3357 N/A		54,34 -
0000	115777		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3357 N/A		41,71 -
0000	115784		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3357 N/A		116,15 -
0000	115791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3357 N/A		30,50 -
0000	115798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3357 N/A		138,43 -
0000	115805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3357 N/A		439,01 -
0000	115812		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3357 N/A		236,66 -
0000	115819		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3357 N/A		100,49 -
0000	115826		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3357 N/A		16,04 -
0000	115833		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3357 N/A		302,06 -
0000	115840		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3357 N/A		137,55 -
0000	115847		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		3357 N/A		14,40 -
0000	115854		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3357 N/A		67,21 -
0000	115861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3357 N/A		0,05 -
0000	115868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3357 N/A		245,57 -
0000	115875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3357 N/A		2.409,24 -
0000	115882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3357 N/A		117,18 -
0000	115889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3357 N/A		130,85 -
0000	115896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3357 N/A		18,53 -
0000	115903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3357 N/A		1.750,77 -
0000	115910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3357 N/A		1,17 -
0000	115917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3357 N/A		78,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115924	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3357 N/A		0,53 -
0000	115931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3357 N/A		0,72 -
0000	115938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3357 N/A		64,36 -
0000	115945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3357 N/A		13,35 -
0000	115952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3357 N/A		156,66 -
0000	115959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3357 N/A		50,29 -
0000	115966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3357 N/A		68,12 -
0000	115973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3357 N/A		70,52 -
0000	115980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3357 N/A		0,51 -
0000	115987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3357 N/A		85,32 -
0000	115994		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		834,78 -
0000	116001		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		1,69 -
0000	116008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		563,78 -
0000	116015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		956,17 -
0000	116022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		4.949,44 -
0000	116029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		1.847,68 -
0000	116036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		135,47 -
0000	116043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		37,65 -
0000	116050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					142		3357 N/A		112,89 -
0000	116057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3357 N/A		1.269,36 -
0000	118024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		388,24 -
0000	118033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3357 N/A		29,94 -
0000	118068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3357 N/A		14,40 -
0000	118074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		3357 N/A		14,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118335	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		13.957,18 -
0000	122029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3357 N/A		601,13 -
0000	124128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3357 N/A		6,26 -
0000	149671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3357 N/A		29,94 -
0000	149677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3357 N/A		29,94 +
											Saldo Atual:	15.270.656,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	1.551.760,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	404.134,08
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	92483	02/05/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		595,02 +
												Saldo Atual: 1.552.355,91 +
0000	92490	03/05/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		17.003,68 +
0000	92604		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		384,14 +
												Saldo Atual: 1.569.743,73 +
0000	93205	04/05/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		236,48 +
												Saldo Atual: 1.569.980,21 +
0000	94732	05/05/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		536,86 +
												Saldo Atual: 1.570.517,07 +
0000	96790	06/05/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		273,38 +
												Saldo Atual: 1.570.790,45 +
0000	97184	09/05/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		203,25 +
												Saldo Atual: 1.570.993,70 +
0000	97191	10/05/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		167.012,34 +
0000	97198		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		90,50 +
0000	97205		Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		10.980,35 +
0000	97212		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		531,08 +
0000	98467		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		690,49 +
												Saldo Atual: 1.750.298,46 +
0000	99486	11/05/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		300,55 +
												Saldo Atual: 1.750.599,01 +
0000	100460	12/05/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		232,51 +
												Saldo Atual: 1.750.831,52 +
0000	102266	13/05/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		201,10 +
												Saldo Atual: 1.751.032,62 +
0000	102498	16/05/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		247,23 +
												Saldo Atual: 1.751.279,85 +
0000	102505	17/05/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		62.622,17 +
0000	102512		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		432,73 +
												Saldo Atual: 1.814.334,75 +
0000	103667	18/05/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		729,90 +
												Saldo Atual: 1.815.064,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104520	19/05/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		684,95 +
										Saldo Atual:		1.815.749,60 +
0000	105679	20/05/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		23.374,18 +
0000	105686		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		809,93 +
0000	105693		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		191,65 +
										Saldo Atual:		1.840.125,36 +
0000	108478	23/05/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		841,83 +
										Saldo Atual:		1.840.967,19 +
0000	106361	24/05/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		13.008,48 +
0000	108222		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		807,13 +
										Saldo Atual:		1.854.782,80 +
0000	108229	25/05/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		321,62 +
										Saldo Atual:		1.855.104,42 +
0000	109309	26/05/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		245,15 +
										Saldo Atual:		1.855.349,57 +
0000	109316	27/05/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		234,12 +
										Saldo Atual:		1.855.583,69 +
0000	109897	30/05/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		75.522,42 +
0000	109904		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		61,39 +
0000	109911		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		110,63 +
0000	115309		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		162,68 +
										Saldo Atual:		1.931.440,81 +
0000	115316	31/05/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		24.205,82 +
0000	115323		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		248,34 +
										Saldo Atual:		1.955.894,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-23.359.451,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.115.670,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.538.319,15
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	91731	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002869			344	3374	N/A	825,00 +
0000	91738		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002870			51	3374	N/A	1.402,20 +
0000	91754		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002871			51	3374	N/A	258,30 +
0000	91770		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002872			187	3374	N/A	285,00 +
0000	91777		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002873			1243	3374	N/A	964,20 +
0000	91896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002874			360	3374	N/A	393,46 +
0000	91929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002875			1191	3374	N/A	510,20 +
0000	91945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002876			377	3374	N/A	326,12 +
0000	91993		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	3374	N/A	128.813,88 +
0000	92004		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002878			1259	3374	N/A	1.412,00 +
0000	92014		Empenho Ordinario. Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710		2022/002879			232	3374	N/A	2.560,00 +
0000	92026		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002880			148	3374	N/A	7.090,00 +
0000	92042		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002881			188	3374	N/A	120,00 +
0000	92049		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002882			270	3374	N/A	1.153,83 +
0000	92063		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002883			340	3374	N/A	546,98 +
0000	92077		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002884			152	3374	N/A	150,00 +
0000	92091		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002885			379	3374	N/A	96,30 +
0000	92105		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002886			51	3374	N/A	151,20 +
0000	92119		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/002887			275	3374	N/A	2.925,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92126	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/002888			163	3374	N/A	1.900,00 +
0000	92133		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002889			275	3374	N/A	3.072,00 +
0000	92158		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986		2022/002890			187	3374	N/A	2.000,00 +
0000	92175		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002891			52	3374	N/A	350,00 +
0000	92205		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002892			52	3374	N/A	450,00 +
0000	92221		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002893			52	3374	N/A	450,00 +
0000	92237		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002894			110	3374	N/A	620,00 +
0000	92253		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002895			52	3374	N/A	720,00 +
0000	92269		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002896			52	3374	N/A	2.250,00 +
0000	92285		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002897			110	3374	N/A	389,00 +
0000	92301		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002898			163	3374	N/A	180,00 +
0000	92308		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002899			402	3374	N/A	700,00 +
0000	92322		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002900			51	3374	N/A	96,12 +
0000	92336		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002901			366	3374	N/A	180,00 +
0000	92352		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002902			366	3374	N/A	550,00 +
0000	92518		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002903			127	3374	N/A	10.774,80 +
0000	92611		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002904			52	3374	N/A	5.534,71 +
0000	92636		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002905			52	3374	N/A	6.457,23 +
0000	92659		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002906			52	3374	N/A	3.578,17 +
0000	92675		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002907			366	3374	N/A	990,00 +
0000	92691		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002908			110	3374	N/A	600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92707	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/002909			345	3374	N/A	2.500,00 +
0000	92723		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002910			107	3374	N/A	3.150,00 +
0000	92762		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002911			107	3374	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	23.160.763,48 -
0000	92778	03/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002912			179	3374	N/A	240,00 +
0000	92792		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002913			379	3374	N/A	12,60 +
0000	92806		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002914			51	3374	N/A	579,60 +
0000	92820		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/002915			51	3374	N/A	1.222,00 +
0000	92834		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002916			99	3374	N/A	563,00 +
0000	92841		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002917			199	3374	N/A	372,00 +
0000	92848		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002918			47	3374	N/A	24,00 +
0000	92862		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002919			82	3374	N/A	466,90 +
0000	92869		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002920			377	3374	N/A	24,54 +
0000	92876		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002921			278	3374	N/A	87,00 +
0000	92922		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002922			163	3374	N/A	280,00 +
0000	92936		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002923			391	3374	N/A	3.403,00 +
0000	92952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002924			1259	3374	N/A	298,39 +
0000	92968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002925			1191	3374	N/A	271,66 +
0000	92984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002926			200	3374	N/A	285,95 +
0000	93000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002927			1191	3374	N/A	510,19 +
0000	93016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002928			120	3374	N/A	1.087,26 +
											Saldo Atual:	23.151.035,39 -
0000	93041	04/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002929			359	3374	N/A	1.615,67 +
0000	93048		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002930			344	3374	N/A	2.106,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93055	04/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002931			360	3374	N/A	1.647,41 +
0000	93116		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/002932			183	3374	N/A	450,00 +
0000	93130		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/002933			183	3374	N/A	400,00 +
0000	93219		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002934			183	3374	N/A	400,00 +
0000	93242		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002935			365	3374	N/A	11,00 +
0000	93256		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002936			51	3374	N/A	44,00 +
0000	93270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002937			379	3374	N/A	94,50 +
0000	93285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002938			51	3374	N/A	18,90 +
0000	93299		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002939			275	3374	N/A	55,00 +
0000	93313		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002940			107	3374	N/A	11,00 +
0000	93337		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002941			47	3374	N/A	124,00 +
0000	93358		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002942			152	3374	N/A	1.350,00 +
0000	93375		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002943			51	3374	N/A	3.440,91 +
0000	93391		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002944			201	3374	N/A	1.480,25 +
0000	93398		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002945			199	3374	N/A	769,75 +
0000	93408		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002946			199	3374	N/A	494,25 +
0000	93415		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002947			199	3374	N/A	160,80 +
0000	93422		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002948			199	3374	N/A	99,60 +
0000	93429		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002949			199	3374	N/A	490,00 +
0000	93437		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002950			1221	3374	N/A	1.531,65 +
0000	93445		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002951			360	3374	N/A	5.742,24 +
0000	93452		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	3374	N/A	14.660,80 +
0000	93459		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002953			99	3374	N/A	2.516,34 +
0000	93466		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002954			160	3374	N/A	102,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93476	04/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002955			1191	3374 N/A		193,02 +
0000	93492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002956			360	3374 N/A		294,67 +
0000	93515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002957			120	3374 N/A		332,85 +
0000	93538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002958			120	3374 N/A		816,24 +
0000	93589		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002959			54	3374 N/A		72,00 +
0000	93612		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002960			350	3374 N/A		1.041,58 +
0000	93626		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002961			379	3374 N/A		352,75 +
0000	93649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002962			120	3374 N/A		463,26 +
0000	93665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002963			1191	3374 N/A		376,39 +
											Saldo Atual:	23.107.276,18 -
0000	93841	05/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002964			377	3374 N/A		325,27 +
0000	93857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002965			1191	3374 N/A		549,47 +
0000	93873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002966			1191	3374 N/A		407,69 +
0000	93889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002967			47	3374 N/A		179,00 +
0000	93905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002968			120	3374 N/A		1.640,57 +
0000	93921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002969			360	3374 N/A		16.302,75 +
0000	93955		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002970			47	3374 N/A		98,98 +
0000	93962		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002971			47	3374 N/A		27,00 +
0000	93969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002972			120	3374 N/A		38,00 +
0000	93983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002973			377	3374 N/A		1.112,00 +
0000	94001		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	3374 N/A		89.893,35 +
0000	94054		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002975			278	3374 N/A		150,15 +
0000	94078		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002931			360	3374 N/A		1.647,41 -
0000	94085		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002929			359	3374 N/A		1.615,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94092	05/05/2022	Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002930			344	3374 N/A		2.106,00 -
0000	94107		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002976			1070	3374 N/A		450.000,00 +
0000	94114		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	3374 N/A		6,65 +
0000	94133		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002978			51	3374 N/A		12,60 +
0000	94147		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002979			51	3374 N/A		11,00 +
0000	94161		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002980			107	3374 N/A		77,00 +
0000	94175		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002981			51	3374 N/A		11,00 +
0000	94189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002982			16	3374 N/A		320,20 +
0000	94205		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/002983			47	3374 N/A		155,80 +
0000	94213		Anulacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002103			90	3374 N/A		0,01 -
0000	94566		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002984			47	3374 N/A		90,00 +
0000	94580		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002985			47	3374 N/A		58,00 +
0000	94604		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	3374 N/A		0,01 -
0000	94610		Empenho Ordinario. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/002986			248	3374 N/A		850,00 +
0000	94624		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/002987			360	3374 N/A		1.085,10 +
0000	94638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002988			19	3374 N/A		40,00 +
0000	94652		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002989			152	3374 N/A		139,43 +
0000	94666		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002990			275	3374 N/A		139,43 +
0000	94784		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/002991			103	3374 N/A		25.055,12 +
											Saldo Atual:	22.523.869,72 -
0000	94009	06/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1658	3276 N/A		400.000,00 -
0000	94016		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1659	3276 N/A		1.500.000,00 -
0000	94023		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1660	3276 N/A		400.000,00 -
0000	94030		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1661	3276 N/A		200.000,00 -
0000	94840		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002992			359	3374 N/A		15,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94854	06/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002993			359	3374	N/A	113,85 +
0000	94868		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002994			107	3374	N/A	150,00 +
0000	94882		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002995			275	3374	N/A	1.870,00 +
0000	94896		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002996			344	3374	N/A	88,78 +
0000	94910		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002997			51	3374	N/A	4.918,18 +
0000	94924		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002998			344	3374	N/A	275,33 +
0000	94938		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002999			332	3374	N/A	6.489,50 +
0000	94952		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003000			275	3374	N/A	2.244,22 +
0000	94966		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003001			187	3374	N/A	464,04 +
0000	94980		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003002			163	3374	N/A	1.703,89 +
0000	94994		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003003			107	3374	N/A	2.743,02 +
0000	95008		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003004			152	3374	N/A	1.336,87 +
0000	95022		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003005			379	3374	N/A	744,16 +
0000	95320		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/000966			351	3374	N/A	107.000,00 -
0000	95347		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003006			1261	3374	N/A	473,49 +
0000	95375		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003007			1262	3374	N/A	104.286,99 +
0000	96194		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003008			51	3374	N/A	56,70 +
0000	96272		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003009			275	3374	N/A	22,00 +
0000	96377		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003010			51	3374	N/A	165,00 +
0000	96517		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003011			107	3374	N/A	320,00 +
0000	96531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003012			1240	3374	N/A	303,10 +
0000	96547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003013			1259	3374	N/A	295,25 +
0000	96563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003014			120	3374	N/A	722,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96595	06/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003015			120	3374 N/A		214,46 +
0000	96625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003016			377	3374 N/A		260,84 +
0000	96641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003017			377	3374 N/A		200,17 +
0000	96692		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003018			51	3374 N/A		1.071,20 +
0000	96708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003019			1191	3374 N/A		868,30 +
											Saldo Atual:	24.998.452,66 -
0000	96724	09/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003020			25	3374 N/A		550,00 +
0000	96738		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/003021			344	3374 N/A		88,78 +
0000	96797		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003022			360	3374 N/A		1.226,92 +
0000	96811		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003023			365	3374 N/A		13.801,16 +
0000	96839		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003024			51	3374 N/A		11,00 +
0000	96898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003025			377	3374 N/A		280,41 +
0000	96914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003026			16	3374 N/A		271,66 +
0000	96937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003027			377	3374 N/A		300,95 +
0000	96953		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003028			364	3374 N/A		1.641,00 +
0000	97240		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/003029			270	3374 N/A		90,00 +
0000	97254		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/003030			278	3374 N/A		103,00 +
0000	97268		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003031			99	3374 N/A		4.565,00 +
0000	97282		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003032			107	3374 N/A		765,00 +
0000	97296		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003033			379	3374 N/A		16,75 +
0000	97310		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003034			51	3374 N/A		41,80 +
0000	97324		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003035			51	3374 N/A		12,60 +
0000	97348		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716		2022/003036			360	3374 N/A		6.245,64 +
0000	97355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003037			120	3374 N/A		541,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97371	09/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003038			360	3374 N/A		316,29 +
0000	97390		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/003039			60	3374 N/A		11.360,28 +
0000	97554		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	3374 N/A		14.660,80 -
0000	97574		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003040			397	3374 N/A		14.660,80 +
0000	97639		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003041			51	3374 N/A		1.225,92 +
0000	97653		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003042			107	3374 N/A		139,43 +
0000	97744		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003043			107	3374 N/A		120,00 +
0000	97751		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003044			130	3374 N/A		2.980,00 +
0000	97891		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003045			345	3374 N/A		2.651,00 +
											Saldo Atual:	24.949.106,92 -
0000	97916	10/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003046			60	3374 N/A		3,62 +
0000	97930		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/003047			163	3374 N/A		1.200,00 +
0000	97946		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003048			99	3374 N/A		69,90 +
0000	97953		Empenho Ordinario. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/003049			99	3374 N/A		29,80 +
0000	97981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003050			120	3374 N/A		375,95 +
0000	97997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003051			377	3374 N/A		197,67 +
0000	98013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003052			360	3374 N/A		142,12 +
0000	98038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003053			99	3374 N/A		240,47 +
0000	98063		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003054			379	3374 N/A		180,00 +
0000	98077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003055			120	3374 N/A		16,00 +
0000	98091		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003056			51	3374 N/A		120,00 +
0000	98107		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003057			379	3374 N/A		181,00 +
0000	98123		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003058			275	3374 N/A		530,00 +
0000	98304		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003059			361	3374 N/A		1.760,00 +
0000	98311		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003060			364	3374 N/A		420,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	98318	10/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3374	N/A	240,00 +
0000	98376		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003062			209	3374	N/A	22,00 +
0000	98481		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003063			211	3374	N/A	11,00 +
0000	98513		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003064			108	3374	N/A	11,00 +
0000	98533		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003065			107	3374	N/A	33,00 +
0000	98568		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003066			51	3374	N/A	88,00 +
0000	98588		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003067			51	3374	N/A	11,00 +
0000	98611		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003068			51	3374	N/A	33,00 +
0000	98631		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003069			51	3374	N/A	12,30 +
0000	98664		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003070			379	3374	N/A	2,05 +
0000	98687		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003071			51	3374	N/A	11,00 +
0000	98719		Empenho Ordinario. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003072			51	3374	N/A	15,00 +
0000	98736		Empenho Ordinario. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003073			51	3374	N/A	75,00 +
0000	98762		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003074			379	3374	N/A	320,00 +
0000	98782		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003075			270	3374	N/A	129,32 +
0000	98789		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003076			99	3374	N/A	184,00 +
0000	98805		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003077			160	3374	N/A	515,03 +
0000	98821		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003078			163	3374	N/A	720,00 +
0000	98834		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003079			275	3374	N/A	420,00 +
0000	98841		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003080			107	3374	N/A	420,00 +
0000	98863		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003081			348	3374	N/A	175,80 +
0000	98877		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003082			377	3374	N/A	247,00 +
0000	98891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003083			275	3374	N/A	100,00 +
0000	98914		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003084			360	3374	N/A	375,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	98970	10/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2022/003085			271	3374	N/A	380,00 +
0000	99012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003086			1191	3374	N/A	525,49 +
0000	99028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003087			47	3374	N/A	263,50 +
0000	99044		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003088			64	3374	N/A	15.789,63 +
0000	99063		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003089			59	3374	N/A	1.103,80 +
0000	99071		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003089			59	3374	N/A	1.103,80 -
0000	99077		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003090			59	3374	N/A	1.103,80 +
0000	99096		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003091			64	3374	N/A	9.157,08 +
0000	99115		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003092			59	3374	N/A	3.030,47 +
0000	99134		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003093			59	3374	N/A	14.243,72 +
0000	99160		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003094			59	3374	N/A	30,99 +
0000	99186		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003095			59	3374	N/A	170,73 +
0000	99257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003096			51	3374	N/A	11,00 +
0000	99271		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003097			209	3374	N/A	55,00 +
0000	99326		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003098			199	3374	N/A	832,30 +
0000	99333		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003099			209	3374	N/A	300,00 +
										Saldo Atual:		24.893.576,18 -
0000	99514	11/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003100			64	3374	N/A	1.127,22 +
0000	99533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003101			47	3374	N/A	248,72 +
0000	99549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003102			1240	3374	N/A	570,46 +
0000	99565		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003103			379	3374	N/A	6,15 +
0000	99597		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/003104			54	3374	N/A	70,00 +
0000	99611		Empenho Ordinario. Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278		2022/003105			345	3374	N/A	8.750,00 +
0000	99626		Anulacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002102			90	3374	N/A	1.320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99632	11/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003106			1384	3374	N/A	1.205,56 +
0000	99639		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003107			91	3374	N/A	84,52 +
0000	99646		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/003108			275	3374	N/A	86,96 +
0000	99660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003109			1191	3374	N/A	63,95 +
0000	99676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003110			1259	3374	N/A	298,46 +
0000	99692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003111			1191	3374	N/A	367,54 +
											Saldo Atual:	24.882.016,64 -
0000	99708	12/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/003112			364	3374	N/A	6.105,60 +
0000	99724		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003113			51	3374	N/A	120,00 +
0000	99738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003114			377	3374	N/A	266,95 +
0000	99754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003115			120	3374	N/A	598,53 +
0000	99770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003116			1259	3374	N/A	304,00 +
0000	99925		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637		2022/003117			29	3374	N/A	1.026,71 +
0000	99946		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003118			364	3374	N/A	1.800,00 +
0000	99953		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003119			360	3374	N/A	7.215,00 +
0000	99960		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003120			360	3374	N/A	220,00 +
0000	99967		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003121			360	3374	N/A	7.215,00 +
0000	99974		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003122			360	3374	N/A	220,00 +
0000	100035		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/003123			345	3374	N/A	17.100,00 +
0000	100242		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003124			51	3374	N/A	6,15 +
0000	100256		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003125			379	3374	N/A	4,10 +
0000	100277		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003126			51	3374	N/A	33,00 +
0000	100291		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003127			51	3374	N/A	11,00 +
0000	100305		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003128			51	3374	N/A	10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100381	12/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3374 N/A		450.000,00 +
0000	100395		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3374 N/A		184.391,95 +
0000	100402		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3374 N/A		143.512,78 +
0000	100467		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	3374 N/A		50.000,00 +
0000	100481		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003133			60	3374 N/A		8.350,61 +
0000	100495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003134			120	3374 N/A		368,05 +
0000	100511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003135			1259	3374 N/A		255,83 +
0000	100536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003136			120	3374 N/A		229,16 +
0000	100552		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003137			52	3374 N/A		1.500,00 +
0000	100592		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3374 N/A		1.666.371,44 +
0000	100599		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003139			160	3374 N/A		764,00 +
0000	100613		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003140			47	3374 N/A		397,00 +
0000	100627		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003141			353	3374 N/A		9.999,83 +
0000	100634		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003142			349	3374 N/A		77.673,33 +
											Saldo Atual:	22.245.946,17 -
0000	100043	13/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3276 N/A		50.000,00 -
0000	100050		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150	3276 N/A		70.000,00 -
0000	100057		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						152	3276 N/A		40.000,00 -
0000	100064		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						221	3276 N/A		74.249,88 -
0000	100070		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						44	3308 N/A		5.000,00 +
0000	100077		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						45	3308 N/A		20.000,00 +
0000	100084		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3308 N/A		50.000,00 +
0000	100091		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	3308 N/A		50.000,00 +
0000	100098		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	3308 N/A		35.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100105	13/05/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						219	3308	N/A	40.330,50 +
0000	100112		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						220	3308	N/A	7.969,38 +
0000	100119		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						222	3308	N/A	11.950,00 +
0000	100126		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						223	3308	N/A	2.000,00 +
0000	100133		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						224	3308	N/A	12.000,00 +
0000	100641		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003143			221	3374	N/A	400,00 +
0000	100655		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003144			221	3374	N/A	400,00 +
0000	100669		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003145			221	3374	N/A	400,00 +
0000	100683		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003146			221	3374	N/A	500,00 +
0000	100697		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003147			221	3374	N/A	400,00 +
0000	100711		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003148			221	3374	N/A	500,00 +
0000	100725		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003149			221	3374	N/A	500,00 +
0000	100739		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003150			221	3374	N/A	400,00 +
0000	100753		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003151			221	3374	N/A	400,00 +
0000	100767		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003152			221	3374	N/A	400,00 +
0000	100781		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003153			221	3374	N/A	400,00 +
0000	100795		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003154			221	3374	N/A	500,00 +
0000	100809		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003155			221	3374	N/A	500,00 +
0000	100823		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003156			221	3374	N/A	400,00 +
0000	100837		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003157			221	3374	N/A	400,00 +
0000	100851		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003158			221	3374	N/A	500,00 +
0000	100865		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003159			221	3374	N/A	500,00 +
0000	100879		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003160			221	3374	N/A	500,00 +
0000	100893		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003161			221	3374	N/A	500,00 +
0000	100907		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003162			221	3374	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100921	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003163			221	3374	N/A	500,00 +
0000	100935		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003164			141	3374	N/A	3.476,00 +
0000	100942		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003165			51	3374	N/A	180,00 +
0000	100956		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003166			25	3374	N/A	500,00 +
0000	100970		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/003167			25	3374	N/A	450,00 +
0000	100984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003168			16	3374	N/A	224,41 +
0000	101000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003169			120	3374	N/A	213,56 +
0000	101014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003170			120	3374	N/A	837,35 +
0000	101030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003171			360	3374	N/A	651,08 +
0000	101046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003172			360	3374	N/A	323,69 +
0000	101062		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/003173			378	3374	N/A	1.224,36 +
0000	101094		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003174			379	3374	N/A	116,37 +
0000	101110		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003175			163	3374	N/A	119,36 +
0000	101126		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003176			275	3374	N/A	217,53 +
0000	101142		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003177			363	3374	N/A	872,69 +
0000	101158		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003178			51	3374	N/A	367,54 +
0000	101174		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003179			152	3374	N/A	293,42 +
0000	101190		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003180			107	3374	N/A	1.040,80 +
0000	101206		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003181			187	3374	N/A	77,58 +
0000	101228		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003182			232	3374	N/A	77,58 +
0000	101244		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003183			379	3374	N/A	12,30 +
0000	101258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003184			51	3374	N/A	11,00 +
0000	101272		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003185			107	3374	N/A	44,00 +
0000	101286		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003186			345	3374	N/A	33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101300	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003187			275	3374 N/A		44,00 +
0000	101314		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003188			51	3374 N/A		187,00 +
0000	101328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003189			377	3374 N/A		195,81 +
0000	101344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003190			377	3374 N/A		380,11 +
0000	101360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003191			377	3374 N/A		195,63 +
0000	101403		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003192			51	3374 N/A		330,00 +
0000	101417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003193			120	3374 N/A		15,00 +
0000	101592		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003194			270	3374 N/A		1.781,00 +
0000	101734		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003195			51	3374 N/A		900,00 +
0000	101827		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003196			51	3374 N/A		280,00 +
0000	101864		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003197			107	3374 N/A		45,00 +
0000	101936		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003198			107	3374 N/A		2.200,00 +
0000	102085		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003199			47	3374 N/A		60,00 +
0000	102092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003200			1259	3374 N/A		275,58 +
0000	102150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003201			1191	3374 N/A		202,66 +
0000	102172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003202			120	3374 N/A		1.345,36 +
0000	102194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003203			47	3374 N/A		231,09 +
0000	102234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003204			377	3374 N/A		267,73 +
Saldo Atual:											22.216.246,58 -	
0000	102317	16/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/003205			46	3374 N/A		1.200,00 +
0000	102331		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003206			183	3374 N/A		400,00 +
0000	102345		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003207			166	3374 N/A		124,00 +
0000	102366		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003208			360	3374 N/A		1.281,49 +
0000	102373		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003209			364	3374 N/A		3.560,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102380	16/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003210			1259	3374 N/A		85,00 +
0000	102528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003211			360	3374 N/A		273,03 +
0000	102558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003212			120	3374 N/A		665,64 +
0000	102574		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003213			360	3374 N/A		1.217,42 +
0000	102581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003214			377	3374 N/A		284,90 +
0000	102597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003215			120	3374 N/A		735,81 +
0000	102613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003216			360	3374 N/A		71,09 +
0000	102629		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003217			21	3374 N/A		250,19 +
0000	102643		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003218			51	3374 N/A		8,20 +
0000	102657		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003219			379	3374 N/A		8,20 +
0000	102664		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003220			51	3374 N/A		11,00 +
0000	102678		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003221			345	3374 N/A		11,00 +
0000	102795		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001959			104	3374 N/A		1.277,50 -
0000	102801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003222			345	3374 N/A		20,00 +
0000	102822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003223			345	3374 N/A		40,00 +
0000	102857		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/003224			51	3374 N/A		300,00 +
0000	102871		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003225			306	3374 N/A		2.623,71 +
0000	102885		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003226			306	3374 N/A		787,11 +
0000	102899		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003227			306	3374 N/A		209,90 +
0000	102913		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003228			307	3374 N/A		787,11 +
0000	102927		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003229			307	3374 N/A		787,11 +
0000	102941		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003230			308	3374 N/A		52,48 +
0000	102955		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003231			1256	3374 N/A		3.668,13 +
0000	102969		Empenho Ordinario. Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718		2022/003232			51	3374 N/A		1.690,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102983	16/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003233			1256	3374	N/A	22.196,06 +
0000	102997		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003234			192	3374	N/A	9.080,00 +
0000	103011		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003235			310	3374	N/A	57.892,31 +
0000	103025		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003236			309	3374	N/A	5.368,68 +
0000	103039		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003237			310	3374	N/A	77.485,49 +
0000	103069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003239			1191	3374	N/A	376,19 +
0000	103085		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003240			345	3374	N/A	3.650,00 +
0000	103092		Empenho Ordinario. Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003241			1071	3374	N/A	450.000,00 +
0000	103099		Empenho Ordinario. Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003242			1658	3374	N/A	213.000,00 +
0000	103106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003238			184	3374	N/A	27,49 +
0000	103136		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/003243			52	3374	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	21.354.295,34 -
0000	103460	17/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003244			47	3374	N/A	1.668,00 +
0000	103467		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003245			107	3374	N/A	139,43 +
0000	103481		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003246			275	3374	N/A	139,43 +
0000	103495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003247			120	3374	N/A	294,52 +
0000	103525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003248			120	3374	N/A	408,97 +
0000	103541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003249			377	3374	N/A	450,49 +
0000	103557		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003250			51	3374	N/A	6,15 +
0000	103571		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003251			379	3374	N/A	12,50 +
0000	103604		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003252			51	3374	N/A	121,00 +
0000	103674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	3374	N/A	11,00 +
0000	103696		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	3374	N/A	11,00 -
0000	103702		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003254			365	3374	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103723	17/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003255			345	3374 N/A		33,00 +
0000	103737		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003256			107	3374 N/A		11,00 +
0000	103751		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2022/003257			360	3374 N/A		240,00 +
0000	103765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003258			360	3374 N/A		31,00 +
0000	103779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003259			360	3374 N/A		283,81 +
0000	103795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003260			1191	3374 N/A		361,65 +
0000	103811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003261			1191	3374 N/A		227,05 +
0000	103827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003262			1259	3374 N/A		150,21 +
0000	103843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003263			360	3374 N/A		17.184,00 +
0000	103868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003264			360	3374 N/A		146,16 +
0000	103903		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003191			377	3374 N/A		195,63 -
0000	103909		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003265			166	3374 N/A		79,38 +
0000	103923		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003266			250	3374 N/A		149,95 +
0000	103937		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/003267			276	3374 N/A		79,00 +
0000	103951		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/003268			51	3374 N/A		191,40 +
0000	103965		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003269			107	3374 N/A		200,00 +
											Saldo Atual:	21.331.871,87 -
0000	103972	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003270			360	3374 N/A		88,05 +
0000	103986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003271			360	3374 N/A		83,95 +
0000	104031		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/003272			46	3374 N/A		1.200,00 +
0000	104045		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003273			278	3374 N/A		196,64 +
0000	104059		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/003274			113	3374 N/A		91,40 +
0000	104073		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003275			360	3374 N/A		28.242,79 +
0000	104080		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003276			341	3374 N/A		1.168,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104087	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003277			345	3374	N/A	3.347,42 +
0000	104094		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003278			360	3374	N/A	6.660,99 +
0000	104101		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003279			360	3374	N/A	8.267,00 +
0000	104136		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003280			345	3374	N/A	306,80 +
0000	104164		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003281			341	3374	N/A	283,79 +
0000	104192		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003282			275	3374	N/A	460,20 +
0000	104199		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003283			270	3374	N/A	53,69 +
0000	104206		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003284			270	3374	N/A	4.316,68 +
0000	104220		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003285			341	3374	N/A	914,27 +
0000	104227		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	3374	N/A	103,55 +
0000	104234		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003287			345	3374	N/A	306,80 +
0000	104241		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003288			341	3374	N/A	21,00 +
0000	104248		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003289			345	3374	N/A	220,00 +
0000	104255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003290			120	3374	N/A	930,89 +
0000	104271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003291			99	3374	N/A	248,34 +
0000	104287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003292			1191	3374	N/A	267,77 +
0000	104303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003293			360	3374	N/A	1.077,09 +
0000	104319		Empenho Ordinario. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3374	N/A	17.500,00 +
0000	104326		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003295			99	3374	N/A	1.774,85 +
0000	104342		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/003296			54	3374	N/A	73,00 +
0000	104485		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/003297			73	3374	N/A	366,90 +
0000	104499		Empenho Ordinario. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/003298			1221	3374	N/A	219,60 +
0000	104506		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/003299			1221	3374	N/A	3.190,70 +
0000	104527		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/003300			1221	3374	N/A	2.770,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104534	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003301			51	3374	N/A	6,15 +
0000	104548		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003302			379	3374	N/A	14,35 +
0000	104562		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003303			51	3374	N/A	22,00 +
0000	104576		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003304			51	3374	N/A	11,00 +
0000	104626		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/003305			211	3374	N/A	1.076,98 +
0000	104640		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003306			51	3374	N/A	300,54 +
0000	104654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003307			360	3374	N/A	17.149,63 +
0000	104670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003308			1191	3374	N/A	532,56 +
0000	104686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003309			1191	3374	N/A	104,15 +
0000	104702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003310			120	3374	N/A	923,26 +
0000	104763		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/003311			51	3374	N/A	267,00 +
0000	104939		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003312			51	3374	N/A	532,24 +
0000	104953		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003313			275	3374	N/A	139,43 +
0000	104974		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003314			379	3374	N/A	140,02 +
0000	105015		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	3374	N/A	1.347,40 +
0000	105045		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	3374	N/A	4.475,25 +
0000	105088		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	3374	N/A	1.728,40 +
0000	105115		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	3374	N/A	1.085,70 +
0000	105139		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	3374	N/A	3.732,30 +
										Saldo Atual:		21.213.530,96 -
0000	105179	19/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003320			47	3374	N/A	233,70 +
0000	105186		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/003321			120	3374	N/A	2.800,00 +
0000	105196		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003322			107	3374	N/A	100,00 +
0000	105219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003323			120	3374	N/A	66,07 +
0000	105258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003324			16	3374	N/A	294,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105274	19/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003325			377	3374 N/A		319,29 +
0000	105290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003326			360	3374 N/A		35,48 +
0000	105306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003327			1191	3374 N/A		288,34 +
0000	105322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003328			120	3374 N/A		212,86 +
0000	105338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003329			120	3374 N/A		530,36 +
0000	105354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003330			1191	3374 N/A		339,55 +
0000	105370		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	3374 N/A		11,00 +
0000	105384		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003332			187	3374 N/A		206,00 +
0000	105453		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	3374 N/A		0,01 -
0000	105477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003333			16	3374 N/A		253,66 +
0000	105493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003334			1240	3374 N/A		574,56 +
											Saldo Atual:	21.207.265,29 -
0000	105509	20/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003335			120	3374 N/A		375,78 +
0000	105525		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003336			278	3374 N/A		191,00 +
0000	105539		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003337			99	3374 N/A		153,50 +
0000	105546		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003338			99	3374 N/A		703,50 +
0000	105553		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003339			99	3374 N/A		123,00 +
0000	105700		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003340			99	3374 N/A		3.166,40 +
0000	105708		Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003142			349	3374 N/A		77.673,33 -
0000	105715		Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003141			353	3374 N/A		9.999,83 -
0000	105742		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	3374 N/A		87.673,16 +
0000	105762		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003342			379	3374 N/A		4,10 +
0000	105776		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003343			51	3374 N/A		8,20 +
0000	105797		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003344			379	3374 N/A		4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105811	20/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003345			60	3374	N/A	1.168,70 +
0000	105831		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003346			61	3374	N/A	271,65 +
0000	105857		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003347			47	3374	N/A	28,99 +
0000	105891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003348			1259	3374	N/A	354,76 +
0000	105916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003349			1259	3374	N/A	293,88 +
0000	105932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003350			1240	3374	N/A	574,56 +
0000	105983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003351			1191	3374	N/A	258,56 +
0000	106006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003352			377	3374	N/A	275,07 +
0000	106022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003353			342	3374	N/A	11.068,00 +
0000	106051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003354			341	3374	N/A	6.116,00 +
0000	106074		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003355			148	3374	N/A	8.990,01 +
											Saldo Atual:	21.173.135,53 -
0000	106117	23/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003356			110	3374	N/A	327,00 +
0000	106133		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003357			52	3374	N/A	4.430,00 +
0000	106149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003358			360	3374	N/A	1.417,73 +
0000	106165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003359			360	3374	N/A	313,41 +
0000	106181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003360			377	3374	N/A	133,81 +
0000	106197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003361			360	3374	N/A	384,32 +
0000	106213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003362			360	3374	N/A	851,16 +
0000	106229		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/003363			276	3374	N/A	2.903,82 +
0000	106245		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003364			91	3374	N/A	160,53 +
0000	106270		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003365			47	3374	N/A	270,00 +
0000	106284		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003366			99	3374	N/A	170,00 +
0000	106298		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003367			276	3374	N/A	109,90 +
0000	106312		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003368			275	3374	N/A	7.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106368	23/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003369			364	3374 N/A		150,00 +
0000	106375		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003370			201	3374 N/A		27,42 +
0000	106382		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003371			107	3374 N/A		700,00 +
0000	106396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003372			377	3374 N/A		343,86 +
0000	106412		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003373			51	3374 N/A		4,10 +
0000	106426		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003374			379	3374 N/A		10,45 +
0000	106440		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003375			51	3374 N/A		99,00 +
0000	106454		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003376			107	3374 N/A		33,00 +
0000	106468		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003377			345	3374 N/A		11,00 +
0000	106482		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003378			275	3374 N/A		33,00 +
0000	106496		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003379			361	3374 N/A		2.273,00 +
0000	106510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003380			1191	3374 N/A		371,22 +
											Saldo Atual:	21.150.307,80 -
0000	106526	24/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003381			379	3374 N/A		767,00 +
0000	106533		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003382			379	3374 N/A		150,00 +
0000	106547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003383			377	3374 N/A		150,86 +
0000	106563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003384			1191	3374 N/A		407,93 +
0000	106579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003385			120	3374 N/A		637,84 +
0000	106595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003386			120	3374 N/A		734,21 +
0000	106903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003387			377	3374 N/A		364,80 +
0000	106933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003388			1191	3374 N/A		255,80 +
0000	106949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003389			377	3374 N/A		245,50 +
0000	107035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003390			340	3374 N/A		1.003,11 +
0000	107163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003391			377	3374 N/A		32,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107233	24/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003392			360	3374 N/A		97,74 +
0000	107333		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/003393			365	3374 N/A		4.512,00 +
0000	107391		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003394			51	3374 N/A		27,39 +
0000	107447		Empenho Ordinario. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/003395			1227	3374 N/A		40,00 +
0000	107524		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003396			51	3374 N/A		6,15 +
0000	107538		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003397			379	3374 N/A		10,25 +
0000	107552		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003398			51	3374 N/A		22,00 +
0000	107566		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003399			379	3374 N/A		330,00 +
0000	107590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003400			1240	3374 N/A		224,36 +
0000	107606		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003401			51	3374 N/A		450,00 +
0000	107626		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003402			51	3374 N/A		2.500,00 +
0000	107643		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/003403			163	3374 N/A		370,00 +
0000	107684		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003404			179	3374 N/A		870,90 +
0000	107700		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003405			344	3374 N/A		1.824,90 +
											Saldo Atual:	21.134.273,06 -
0000	107716	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003406			340	3374 N/A		483,40 +
0000	107723		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003407			278	3374 N/A		20,00 +
0000	107737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003408			120	3374 N/A		1.263,91 +
0000	107753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003409			1259	3374 N/A		229,84 +
0000	107769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003410			120	3374 N/A		413,68 +
0000	107785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003411			120	3374 N/A		215,91 +
0000	107801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003412			359	3374 N/A		193,73 +
0000	107824		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003413			28	3374 N/A		1.150,00 +
0000	107838		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003414			53	3374 N/A		4.162,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107852	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003415			111	3374	N/A	9.583,30 +
0000	107866		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003416			294	3374	N/A	8.540,58 +
0000	107880		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003417			212	3374	N/A	4.172,33 +
0000	107894		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003418			347	3374	N/A	5.719,61 +
0000	107908		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003419			381	3374	N/A	1.816,99 +
0000	107922		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003420			233	3374	N/A	1.150,00 +
0000	108106		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003421			187	3374	N/A	139,43 +
0000	108120		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003422			52	3374	N/A	1.150,00 +
0000	108236		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003423			99	3374	N/A	82,75 +
0000	108250		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003424			99	3374	N/A	54,00 +
0000	108264		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003425			99	3374	N/A	20,00 +
0000	108278		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003426			99	3374	N/A	101,00 +
0000	108292		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003427			99	3374	N/A	40,00 +
0000	108309		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003428			377	3374	N/A	12,00 +
0000	108326		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003429			377	3374	N/A	5,00 +
0000	108346		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003430			47	3374	N/A	6,00 +
0000	108366		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003431			47	3374	N/A	25,00 +
0000	108380		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003432			47	3374	N/A	21,50 +
0000	108394		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003433			99	3374	N/A	85,75 +
0000	108408		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003434			99	3374	N/A	72,50 +
0000	108422		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003435			99	3374	N/A	101,25 +
0000	108436		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003436			99	3374	N/A	195,25 +
0000	108450		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003437			99	3374	N/A	14,50 +
0000	108464		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003438			99	3374	N/A	49,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108492	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003439			99	3374 N/A		3,00 +
0000	108506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003440			1191	3374 N/A		379,97 +
0000	108522		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003441			51	3374 N/A		51,05 +
0000	108543		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003442			51	3374 N/A		49,00 +
0000	108557		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003443			275	3374 N/A		41,80 +
0000	108571		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003444			379	3374 N/A		49,00 +
0000	108585		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003445			275	3374 N/A		22,00 +
0000	108599		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/003446			359	3374 N/A		199,97 +
0000	108606		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003447			51	3374 N/A		30,00 +
0000	108620		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003448			107	3374 N/A		229,00 +
0000	108650		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003449			107	3374 N/A		400,00 +
											Saldo Atual:	21.091.526,35 -
0000	108673	26/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003450			270	3374 N/A		1.400,00 +
0000	108687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003451			200	3374 N/A		174,12 +
0000	108738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003452			1240	3374 N/A		427,39 +
0000	108754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003453			359	3374 N/A		1.591,60 +
0000	108770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003454			1191	3374 N/A		285,62 +
0000	108786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003455			377	3374 N/A		396,83 +
0000	108802		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/003456			318	3374 N/A		29.308,29 +
0000	108818		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003457			187	3374 N/A		540,00 +
0000	108832		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003458			184	3374 N/A		156,00 +
0000	108846		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003459			51	3374 N/A		120,00 +
0000	108860		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003460			379	3374 N/A		60,00 +
0000	108874		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003461			275	3374 N/A		480,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108888	26/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003462			270	3374 N/A		60,00 +
0000	108933		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003463			344	3374 N/A		259,00 +
0000	108954		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003464			1255	3374 N/A		2.000,00 +
0000	108968		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003465			1254	3374 N/A		3.300,00 +
0000	108991		Empenho Ordinario. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2022/003466			103	3374 N/A		1.540,00 +
0000	109005		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003467			51	3374 N/A		280,00 +
0000	109019		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/003468			278	3374 N/A		148,50 +
0000	109210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003469			201	3374 N/A		534,99 +
0000	109226		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003470			344	3374 N/A		139,43 +
0000	109240		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003471			232	3374 N/A		142,51 +
0000	109323		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003472			379	3374 N/A		4,10 +
0000	109337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003473			359	3374 N/A		271,62 +
0000	109353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003474			1227	3374 N/A		314,04 +
										Saldo Atual:		21.047.592,31 -
0000	109034	27/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1752	3276 N/A		8.100,00 -
0000	109041		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1732	3276 N/A		7.358,27 -
0000	109057		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						113	3276 N/A		5.000,00 -
0000	109064		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3276 N/A		40.000,00 -
0000	109071		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150	3276 N/A		15.000,00 -
0000	109078		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3276 N/A		50.000,00 -
0000	109085		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	3276 N/A		300.000,00 -
0000	109092		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1074	3276 N/A		160.000,00 -
0000	109098		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						47	3308 N/A		34.840,00 +
0000	109105		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	3308 N/A		30.000,00 +
0000	109112		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	3308 N/A		2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109119	27/05/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						86	3308 N/A		6.000,00 +
0000	109126		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						128	3308 N/A		5.000,00 +
0000	109133		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	3308 N/A		50.000,00 +
0000	109140		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3308 N/A		300.000,00 +
0000	109147		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						372	3308 N/A		55.000,00 +
0000	109154		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3308 N/A		55.000,00 +
0000	109161		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						381	3308 N/A		15.000,00 +
0000	109168		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						403	3308 N/A		4.900,00 +
0000	109175		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						404	3308 N/A		2.000,00 +
0000	109182		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						405	3308 N/A		4.500,00 +
0000	109189		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						409	3308 N/A		2.760,00 +
0000	109196		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						410	3308 N/A		1.500,00 +
0000	109203		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						411	3308 N/A		1.500,00 +
0000	109369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003475			341	3374 N/A		16.812,12 +
0000	109385		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003476			99	3374 N/A		90,00 +
0000	109392		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003477			120	3374 N/A		347,45 +
0000	109399		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003478			130	3374 N/A		153,40 +
0000	109406		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003479			1243	3374 N/A		306,80 +
0000	109413		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003480			1191	3374 N/A		759,33 +
0000	109420		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003481			341	3374 N/A		107,38 +
0000	109427		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003482			364	3374 N/A		153,40 +
0000	109434		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003483			364	3374 N/A		762,84 +
0000	109441		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003484			341	3374 N/A		834,72 +
0000	109448		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003485			345	3374 N/A		329,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109455	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003486			341	3374 N/A		337,20 +
0000	109462		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003487			345	3374 N/A		329,99 +
0000	109469		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003488			341	3374 N/A		21,60 +
0000	109476		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003489			107	3374 N/A		180,00 +
0000	109490		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003490			61	3374 N/A		74,93 +
0000	109538		Empenho Global. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3374 N/A		160.000,00 +
0000	109552		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003492			341	3374 N/A		2.297,70 +
0000	109559		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003493			345	3374 N/A		776,10 +
0000	109566		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003494			345	3374 N/A		265,20 +
0000	109573		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003495			341	3374 N/A		514,25 +
0000	109580		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003496			341	3374 N/A		669,23 +
0000	109587		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003497			341	3374 N/A		120,43 +
0000	109594		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003498			345	3374 N/A		390,00 +
0000	109601		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003499			345	3374 N/A		4.178,20 +
0000	109608		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003500			341	3374 N/A		1.576,78 +
0000	109615		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003501			341	3374 N/A		1.024,80 +
0000	109622		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003502			341	3374 N/A		715,58 +
0000	109629		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003503			345	3374 N/A		4.660,62 +
0000	109636		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003504			1191	3374 N/A		3.907,76 +
0000	109643		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003505			1191	3374 N/A		96,88 +
0000	109650		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003506			1243	3374 N/A		1.117,42 +
0000	109657		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003507			1191	3374 N/A		641,87 +
0000	109664		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003508			1191	3374 N/A		669,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109671	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003509			1243	3374 N/A		130,00 +
0000	109678		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003510			130	3374 N/A		962,04 +
0000	109685		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003511			120	3374 N/A		1.020,77 +
0000	109701		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003512			1259	3374 N/A		781,80 +
0000	109711		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003513			1259	3374 N/A		18,80 +
0000	109718		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003514			1259	3374 N/A		837,50 +
0000	109725		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003515			345	3374 N/A		419,91 +
0000	109732		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003516			120	3374 N/A		1.028,61 +
0000	109739		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003517			345	3374 N/A		504,40 +
0000	109746		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003518			341	3374 N/A		403,98 +
0000	109753		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003519			120	3374 N/A		806,86 +
0000	109760		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003520			130	3374 N/A		511,45 +
0000	109767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003521			1240	3374 N/A		243,77 +
0000	109783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003522			120	3374 N/A		648,73 +
0000	109918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003523			120	3374 N/A		469,84 +
0000	109934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003524			47	3374 N/A		62,50 +
0000	109948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003525			1259	3374 N/A		278,58 +
0000	109964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003526			47	3374 N/A		224,12 +
0000	109980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003527			99	3374 N/A		257,70 +
0000	110010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003528			1191	3374 N/A		391,68 +
0000	110082		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003529			120	3374 N/A		5.053,76 +
0000	110089		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003530			120	3374 N/A		666,73 +
0000	110096		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003531			130	3374 N/A		7.677,80 +
0000	110103		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003532			51	3374 N/A		8,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110117	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003533			379	3374 N/A		6,15 +
0000	110131		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003534			107	3374 N/A		11,00 +
0000	110145		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/003535			51	3374 N/A		1.300,00 +
0000	110161		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003536			51	3374 N/A		1.000,33 +
0000	110175		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003537			107	3374 N/A		330,00 +
0000	110189		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2022/003538			99	3374 N/A		434,70 +
0000	110203		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003539			1732	3374 N/A		7.358,27 +
0000	110217		Empenho Ordinario. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2022/003540			275	3374 N/A		840,00 +
0000	110405		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003541			232	3374 N/A		40,00 +
0000	110419		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003542			51	3374 N/A		90,00 +
Saldo Atual:											20.823.007,40 -	
0000	110433	30/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003543			60	3374 N/A		3.776,11 +
0000	110447		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003544			60	3374 N/A		38,58 +
0000	110461		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003545			60	3374 N/A		2,45 +
0000	110475		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003546			199	3374 N/A		134,78 +
0000	110482		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003547			115	3374 N/A		537,99 +
0000	110489		Empenho Ordinario. Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636		2022/003548			389	3374 N/A		15.000,00 +
0000	110496		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/003549			275	3374 N/A		360,00 +
0000	110510		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2022/003550			51	3374 N/A		1.200,00 +
0000	110524		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003551			269	3374 N/A		450,00 +
0000	110538		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003552			25	3374 N/A		500,00 +
0000	110552		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/003553			163	3374 N/A		5.580,00 +
0000	110559		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003554			52	3374 N/A		5.534,71 +
0000	110575		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003555			52	3374 N/A		3.578,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110591	30/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003556			52	3374 N/A		6.457,23 +
0000	110607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003557			16	3374 N/A		97,16 +
0000	110623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003558			120	3374 N/A		795,41 +
0000	110639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003559			1191	3374 N/A		328,50 +
0000	110655		Empenho Ordinario. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003560			47	3374 N/A		245,40 +
0000	110662		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003561			99	3374 N/A		89,40 +
0000	110676		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003562			99	3374 N/A		54,00 +
0000	110690		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003563			99	3374 N/A		93,00 +
0000	110704		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003564			99	3374 N/A		76,60 +
0000	110718		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669		2022/003565			99	3374 N/A		750,00 +
0000	110732		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003566			51	3374 N/A		4,10 +
0000	110746		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003567			379	3374 N/A		8,20 +
0000	110760		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003568			51	3374 N/A		33,00 +
0000	110774		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003569			275	3374 N/A		11,00 +
0000	110788		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003570			61	3374 N/A		279,10 +
0000	110802		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723		2022/003571			156	3374 N/A		6.055,00 +
0000	110809		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003572			274	3374 N/A		1.936,70 +
0000	110825		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003573			106	3374 N/A		7.479,35 +
0000	110841		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003574			50	3374 N/A		1.343,60 +
0000	110857		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/003575			51	3374 N/A		2.471,92 +
0000	110873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003576			120	3374 N/A		354,51 +
0000	110889		Empenho Ordinario. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2022/003577			248	3374 N/A		810,00 +
0000	110903		Empenho Ordinario. Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725		2022/003578			103	3374 N/A		3.795,00 +
											Saldo Atual:	20.752.746,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110917	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3374	N/A	14.831,52 +
0000	110953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3374	N/A	4.844,47 +
0000	110989		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	3374	N/A	3.100,00 +
0000	111018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3374	N/A	16.200,87 +
0000	111054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3374	N/A	6.120,00 +
0000	111090		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3374	N/A	7.000,12 +
0000	111126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003585			32	3374	N/A	1.346,17 +
0000	111140		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3374	N/A	41.079,92 +
0000	111190		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003587			41	3374	N/A	6.736,56 +
0000	111204		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	3374	N/A	10.100,00 +
0000	111233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3374	N/A	13.600,00 +
0000	111283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003590			41	3374	N/A	2.120,77 +
0000	111297		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003591			58	3374	N/A	1.690,22 +
0000	111311		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	3374	N/A	20.711,34 +
0000	111340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003593			66	3374	N/A	1.315,30 +
0000	111354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003594			66	3374	N/A	1.167,00 +
0000	111368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	3374	N/A	6.256,84 +
0000	111397		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003596			75	3374	N/A	1.283,45 +
0000	111411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003597			92	3374	N/A	1.463,80 +
0000	111425		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003598			92	3374	N/A	811,63 +
0000	111439		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3374	N/A	47.894,30 +
0000	111496		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003600			96	3374	N/A	141,96 +
0000	111510		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3374	N/A	18.523,60 +
0000	111560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3374	N/A	2.994,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111596	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003603			157	3374 N/A		1.963,42 +
0000	111610		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3374 N/A		100.444,98 +
0000	111688		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003605			169	3374 N/A		6.497,00 +
0000	111702		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003606			169	3374 N/A		628,77 +
0000	111716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3374 N/A		7.289,15 +
0000	111766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	3374 N/A		4.844,48 +
0000	111795		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3374 N/A		9.724,43 +
0000	111831		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003610			180	3374 N/A		133,33 +
0000	111845		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003611			180	3374 N/A		344,44 +
0000	111859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3374 N/A		25.773,80 +
0000	111916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003613			193	3374 N/A		404,09 +
0000	111930		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3374 N/A		9.527,74 +
0000	111966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	3374 N/A		3.030,00 +
0000	111988		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3374 N/A		4.844,48 +
0000	112024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3374 N/A		64.194,74 +
0000	112088		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003618			265	3374 N/A		1.669,29 +
0000	112102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003619			265	3374 N/A		543,49 +
0000	112116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003620			265	3374 N/A		1.092,97 +
0000	112130		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	3374 N/A		10.632,54 +
0000	112159		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3374 N/A		14.748,32 +
0000	112195		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3374 N/A		31.148,37 +
0000	112252		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3374 N/A		24.954,18 +
0000	112295		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3374 N/A		5.094,47 +
0000	112338		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3374 N/A		60.112,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112395	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003627			336	3374	N/A	2.884,49 +
0000	112409		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	3374	N/A	4.844,48 +
0000	112438		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003629			336	3374	N/A	1.090,72 +
0000	112452		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003630			338	3374	N/A	3.506,42 +
0000	112466		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3374	N/A	28.348,34 +
0000	112523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003632			356	3374	N/A	1.312,76 +
0000	112537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003633			356	3374	N/A	1.543,00 +
0000	112551		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3374	N/A	31.726,01 +
0000	112608		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003635			371	3374	N/A	2.919,60 +
0000	112622		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003636			373	3374	N/A	299,57 +
0000	112636		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3374	N/A	20.262,85 +
0000	112672		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003638			386	3374	N/A	780,56 +
0000	112686		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003639			268	3374	N/A	252,77 +
0000	112700		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003640			268	3374	N/A	4.866,28 +
0000	112714		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003641			14	3374	N/A	3.114,61 +
0000	112728		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003642			14	3374	N/A	1.017,33 +
0000	112742		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003643			14	3374	N/A	651,00 +
0000	112756		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003644			24	3374	N/A	3.402,19 +
0000	112770		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003645			24	3374	N/A	1.285,20 +
0000	112784		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003646			33	3374	N/A	1.752,73 +
0000	112798		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003647			42	3374	N/A	10.128,53 +
0000	112812		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003648			42	3374	N/A	2.121,00 +
0000	112826		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003649			42	3374	N/A	2.856,04 +
0000	112840		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003650			67	3374	N/A	4.870,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112854	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003651			76	3374 N/A		1.583,45 +
0000	112868		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003652			94	3374 N/A		10.445,75 +
0000	112882		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003653			117	3374 N/A		3.889,92 +
0000	112896		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003654			158	3374 N/A		1.041,11 +
0000	112910		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003655			171	3374 N/A		22.589,74 +
0000	112924		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003656			174	3374 N/A		1.530,72 +
0000	112938		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003657			181	3374 N/A		1.017,33 +
0000	112952		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	3374 N/A		2.182,04 +
0000	112981		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003659			194	3374 N/A		4.335,21 +
0000	112995		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003660			194	3374 N/A		1.162,19 +
0000	113009		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003661			228	3374 N/A		2.000,80 +
0000	113023		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003662			242	3374 N/A		60,60 +
0000	113037		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003663			242	3374 N/A		636,30 +
0000	113051		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003664			254	3374 N/A		1.017,33 +
0000	113065		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003665			267	3374 N/A		15.082,92 +
0000	113079		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003666			283	3374 N/A		2.232,84 +
0000	113093		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003667			286	3374 N/A		3.097,14 +
0000	113107		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003668			293	3374 N/A		6.541,22 +
0000	113121		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003669			293	3374 N/A		774,96 +
0000	113135		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003670			298	3374 N/A		5.293,47 +
0000	113149		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003671			324	3374 N/A		1.183,95 +
0000	113163		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003672			337	3374 N/A		13.713,33 +
0000	113177		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003673			337	3374 N/A		1.017,33 +
0000	113191		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003674			357	3374 N/A		6.552,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113205	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003675			372	3374 N/A		7.338,48 +
0000	113219		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003676			387	3374 N/A		4.419,14 +
0000	113255		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/003677			51	3374 N/A		1.438,00 +
0000	113269		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003678			1191	3374 N/A		627,03 +
0000	113285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003679			341	3374 N/A		277,17 +
0000	113301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003680			120	3374 N/A		717,62 +
0000	113317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003681			1259	3374 N/A		242,90 +
0000	113333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003682			341	3374 N/A		187,38 +
0000	113349		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/003683			127	3374 N/A		13.169,20 +
0000	113373		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/003684			52	3374 N/A		320,00 +
0000	113389		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003685			51	3374 N/A		1.086,80 +
0000	113405		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/003686			51	3374 N/A		17.200,00 +
0000	113421		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003687			125	3374 N/A		5.606,40 +
0000	113437		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003688			125	3374 N/A		5.956,80 +
0000	113451		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003689			51	3374 N/A		60,00 +
0000	113465		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/003690			163	3374 N/A		13,28 +
0000	114057		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003691			51	3374 N/A		8,20 +
0000	114071		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003692			379	3374 N/A		6,15 +
0000	114174		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003693			103	3374 N/A		25.055,12 +
0000	114211		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003694			166	3374 N/A		220,00 +
0000	114225		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003695			166	3374 N/A		152,32 +
0000	114393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003696			377	3374 N/A		360,74 +
0000	114472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003697			120	3374 N/A		866,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114509	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003698			1259	3374 N/A		135,54 +
0000	114525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003699			120	3374 N/A		476,16 +
0000	114611		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727		2022/003700			341	3374 N/A		987,50 +
0000	114655		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/003701			363	3374 N/A		296,46 +
0000	114723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003702			120	3374 N/A		202,71 +
0000	114904		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003703			21	3374 N/A		264,48 +
0000	114918		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003704			51	3374 N/A		300,00 +
0000	114932		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003705			51	3374 N/A		33,00 +
0000	114946		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003706			107	3374 N/A		11,00 +
0000	114960		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003707			108	3374 N/A		11,00 +
0000	114974		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003708			51	3374 N/A		55,00 +
0000	114988		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003709			275	3374 N/A		11,00 +
0000	115002		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003710			306	3374 N/A		2.623,71 +
0000	115016		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003711			306	3374 N/A		787,11 +
0000	115030		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003712			306	3374 N/A		209,90 +
0000	115044		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003713			307	3374 N/A		787,11 +
0000	115058		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003714			307	3374 N/A		787,11 +
0000	115072		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003715			308	3374 N/A		52,48 +
0000	115086		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003716			306	3374 N/A		2.623,71 +
0000	115100		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003717			306	3374 N/A		787,11 +
0000	115114		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003718			306	3374 N/A		209,90 +
0000	115128		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003719			307	3374 N/A		787,11 +
0000	115142		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003720			307	3374 N/A		787,11 +
0000	115156		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003721			308	3374 N/A		52,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115170	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/003722			47	3374	N/A	300,00 +
0000	115184		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003723			113	3374	N/A	5.943,76 +
											Saldo Atual:	19.782.100,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-1.515.162,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.002.332,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.326.332,18
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	95522	01/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002707			52	3376	N/A	3.578,17 +
0000	96570		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002709			51	3376	N/A	390,00 +
											Saldo Atual:	1.511.194,14 -
0000	91732	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002869			344	3367	N/A	825,00 -
0000	91739		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002870			51	3367	N/A	1.402,20 -
0000	91745		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002870			51	3376	N/A	1.402,20 +
0000	91755		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002871			51	3367	N/A	258,30 -
0000	91761		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002871			51	3376	N/A	258,30 +
0000	91771		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002872			187	3367	N/A	285,00 -
0000	91778		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002873			1243	3367	N/A	964,20 -
0000	91784		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002873			1243	3376	N/A	964,20 +
0000	91897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002874			360	3367	N/A	393,46 -
0000	91916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002874			360	3376	N/A	393,46 +
0000	91930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002875			1191	3367	N/A	510,20 -
0000	91936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002875			1191	3376	N/A	510,20 +
0000	91946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002876			377	3367	N/A	326,12 -
0000	91952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002876			377	3376	N/A	326,12 +
0000	91994		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	3367	N/A	128.813,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92005	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002878			1259	3367 N/A		1.412,00 -
0000	92015		Empenho Ordinario. Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710		2022/002879			232	3367 N/A		2.560,00 -
0000	92027		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002880			148	3367 N/A		7.090,00 -
0000	92034		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002880			148	3376 N/A		7.090,00 +
0000	92043		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002881			188	3367 N/A		120,00 -
0000	92050		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002882			270	3367 N/A		1.153,83 -
0000	92056		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002882			270	3376 N/A		1.153,83 +
0000	92064		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002883			340	3367 N/A		546,98 -
0000	92070		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002883			340	3376 N/A		546,98 +
0000	92078		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002884			152	3367 N/A		150,00 -
0000	92084		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002884			152	3376 N/A		150,00 +
0000	92092		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002885			379	3367 N/A		96,30 -
0000	92098		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002885			379	3376 N/A		96,30 +
0000	92106		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002886			51	3367 N/A		151,20 -
0000	92112		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002886			51	3376 N/A		151,20 +
0000	92120		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/002887			275	3367 N/A		2.925,00 -
0000	92127		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/002888			163	3367 N/A		1.900,00 -
0000	92134		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002889			275	3367 N/A		3.072,00 -
0000	92140		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3376 N/A		20,00 +
0000	92149		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002677			99	3376 N/A		29,99 +
0000	92159		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986		2022/002890			187	3367 N/A		2.000,00 -
0000	92165		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986		2022/002890			187	3376 N/A		2.000,00 +
0000	92176		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002891			52	3367 N/A		350,00 -
0000	92189		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002891			52	3376 N/A		350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92206	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002892			52	3367 N/A		450,00 -
0000	92212		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002892			52	3376 N/A		450,00 +
0000	92222		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002893			52	3367 N/A		450,00 -
0000	92228		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002893			52	3376 N/A		450,00 +
0000	92238		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002894			110	3367 N/A		620,00 -
0000	92244		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002894			110	3376 N/A		620,00 +
0000	92254		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002895			52	3367 N/A		720,00 -
0000	92260		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002895			52	3376 N/A		720,00 +
0000	92270		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002896			52	3367 N/A		2.250,00 -
0000	92276		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002896			52	3376 N/A		2.250,00 +
0000	92286		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002897			110	3367 N/A		389,00 -
0000	92292		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002897			110	3376 N/A		389,00 +
0000	92302		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002898			163	3367 N/A		180,00 -
0000	92309		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002899			402	3367 N/A		700,00 -
0000	92315		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002899			402	3376 N/A		700,00 +
0000	92323		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002900			51	3367 N/A		96,12 -
0000	92329		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002900			51	3376 N/A		96,12 +
0000	92337		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002901			366	3367 N/A		180,00 -
0000	92343		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002901			366	3376 N/A		180,00 +
0000	92353		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002902			366	3367 N/A		550,00 -
0000	92359		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002902			366	3376 N/A		550,00 +
0000	92519		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002903			127	3367 N/A		10.774,80 -
0000	92525		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002903			127	3376 N/A		10.774,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92612	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002904			52	3367	N/A	5.534,71 -
0000	92618		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002904			52	3376	N/A	5.534,71 +
0000	92637		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002905			52	3367	N/A	6.457,23 -
0000	92643		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002905			52	3376	N/A	6.457,23 +
0000	92660		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002906			52	3367	N/A	3.578,17 -
0000	92666		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002906			52	3376	N/A	3.578,17 +
0000	92676		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002907			366	3367	N/A	990,00 -
0000	92682		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002907			366	3376	N/A	990,00 +
0000	92692		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002908			110	3367	N/A	600,00 -
0000	92698		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002908			110	3376	N/A	600,00 +
0000	92708		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/002909			345	3367	N/A	2.500,00 -
0000	92714		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/002909			345	3376	N/A	2.500,00 +
0000	92724		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002910			107	3367	N/A	3.150,00 -
0000	92730		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002910			107	3376	N/A	3.150,00 +
0000	92739		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002872			187	3376	N/A	285,00 +
0000	92763		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002911			107	3367	N/A	1.212,00 -
0000	92769		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002911			107	3376	N/A	1.212,00 +
0000	95541		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002708			52	3376	N/A	5.534,71 +

Saldo Atual: 1.647.417,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92779	03/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002912			179	3367 N/A		240,00 -
0000	92785		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002912			179	3376 N/A		240,00 +
0000	92793		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002913			379	3367 N/A		12,60 -
0000	92799		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002913			379	3376 N/A		12,60 +
0000	92807		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002914			51	3367 N/A		579,60 -
0000	92813		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002914			51	3376 N/A		579,60 +
0000	92821		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/002915			51	3367 N/A		1.222,00 -
0000	92827		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/002915			51	3376 N/A		1.222,00 +
0000	92835		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002916			99	3367 N/A		563,00 -
0000	92842		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002917			199	3367 N/A		372,00 -
0000	92849		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002918			47	3367 N/A		24,00 -
0000	92863		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002919			82	3367 N/A		466,90 -
0000	92870		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002920			377	3367 N/A		24,54 -
0000	92877		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002921			278	3367 N/A		87,00 -
0000	92883		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002921			278	3376 N/A		87,00 +
0000	92890		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	3376 N/A		12.881,38 +
0000	92897		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/002887			275	3376 N/A		2.925,00 +
0000	92906		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002898			163	3376 N/A		180,00 +
0000	92923		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002922			163	3367 N/A		280,00 -
0000	92929		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002922			163	3376 N/A		280,00 +
0000	92937		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002923			391	3367 N/A		3.403,00 -
0000	92943		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002923			391	3376 N/A		3.403,00 +
0000	92953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002924			1259	3367 N/A		298,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92959	03/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002924			1259	3376 N/A		298,39 +
0000	92969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002925			1191	3367 N/A		271,66 -
0000	92975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002925			1191	3376 N/A		271,66 +
0000	92985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002926			200	3367 N/A		285,95 -
0000	92991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002926			200	3376 N/A		285,95 +
0000	93001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002927			1191	3367 N/A		510,19 -
0000	93007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002927			1191	3376 N/A		510,19 +
0000	93017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002928			120	3367 N/A		1.087,26 -
0000	93023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002928			120	3376 N/A		1.087,26 +
											Saldo Atual:	1.632.881,38 -
0000	93032	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002206			359	3376 N/A		118,34 +
0000	93042		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002929			359	3367 N/A		1.615,67 -
0000	93049		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002930			344	3367 N/A		2.106,00 -
0000	93056		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002931			360	3367 N/A		1.647,41 -
0000	93062		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002204			359	3376 N/A		122,50 +
0000	93071		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002205			359	3376 N/A		139,30 +
0000	93080		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002209			325	3376 N/A		243,67 +
0000	93089		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002207			359	3376 N/A		3.928,91 +
0000	93098		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002208			99	3376 N/A		677,01 +
0000	93107		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002210			47	3376 N/A		658,56 +
0000	93117		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/002932			183	3367 N/A		450,00 -
0000	93123		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/002932			183	3376 N/A		450,00 +
0000	93131		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/002933			183	3367 N/A		400,00 -
0000	93137		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/002933			183	3376 N/A		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93220	04/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002934			183	3367 N/A		400,00 -
0000	93226		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002934			183	3376 N/A		400,00 +
0000	93233		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002869			344	3376 N/A		825,00 +
0000	93243		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002935			365	3367 N/A		11,00 -
0000	93249		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002935			365	3376 N/A		11,00 +
0000	93257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002936			51	3367 N/A		44,00 -
0000	93263		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002936			51	3376 N/A		44,00 +
0000	93271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002937			379	3367 N/A		94,50 -
0000	93277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002937			379	3376 N/A		94,50 +
0000	93286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002938			51	3367 N/A		18,90 -
0000	93292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002938			51	3376 N/A		18,90 +
0000	93300		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002939			275	3367 N/A		55,00 -
0000	93306		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002939			275	3376 N/A		55,00 +
0000	93314		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002940			107	3367 N/A		11,00 -
0000	93320		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002940			107	3376 N/A		11,00 +
0000	93338		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002941			47	3367 N/A		124,00 -
0000	93359		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002942			152	3367 N/A		1.350,00 -
0000	93365		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002942			152	3376 N/A		1.350,00 +
0000	93376		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002943			51	3367 N/A		3.440,91 -
0000	93382		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002943			51	3376 N/A		3.440,91 +
0000	93392		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002944			201	3367 N/A		1.480,25 -
0000	93399		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002945			199	3367 N/A		769,75 -
0000	93409		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002946			199	3367 N/A		494,25 -
0000	93416		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002947			199	3367 N/A		160,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93423	04/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002948			199	3367 N/A		99,60 -
0000	93430		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002949			199	3367 N/A		490,00 -
0000	93438		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002950			1221	3367 N/A		1.531,65 -
0000	93446		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002951			360	3367 N/A		5.742,24 -
0000	93453		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	3367 N/A		14.660,80 -
0000	93460		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002953			99	3367 N/A		2.516,34 -
0000	93467		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002954			160	3367 N/A		102,38 -
0000	93477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002955			1191	3367 N/A		193,02 -
0000	93483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002955			1191	3376 N/A		193,02 +
0000	93493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002956			360	3367 N/A		294,67 -
0000	93499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002956			360	3376 N/A		294,67 +
0000	93516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002957			120	3367 N/A		332,85 -
0000	93529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002957			120	3376 N/A		332,85 +
0000	93539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002958			120	3367 N/A		816,24 -
0000	93566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002958			120	3376 N/A		816,24 +
0000	93590		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002959			54	3367 N/A		72,00 -
0000	93596		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002959			54	3376 N/A		72,00 +
0000	93603		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002918			47	3376 N/A		24,00 +
0000	93613		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002960			350	3367 N/A		1.041,58 -
0000	93619		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002960			350	3376 N/A		1.041,58 +
0000	93627		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002961			379	3367 N/A		352,75 -
0000	93633		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002961			379	3376 N/A		352,75 +
0000	93640		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/002888			163	3376 N/A		1.900,00 +
0000	93650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002962			120	3367 N/A		463,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93656	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002962			120	3376	N/A	463,26 +
0000	93666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002963			1191	3367	N/A	376,39 -
0000	93672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002963			1191	3376	N/A	376,39 +
0000	93699		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002944			201	3376	N/A	1.480,25 +
0000	93708		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002945			199	3376	N/A	769,75 +
0000	93717		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002950			1221	3376	N/A	1.531,65 +
0000	93726		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002948			199	3376	N/A	99,60 +
0000	93735		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002947			199	3376	N/A	160,80 +
0000	93744		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002946			199	3376	N/A	494,25 +
0000	93753		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002688			99	3376	N/A	287,88 +
0000	93762		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002954			160	3376	N/A	102,38 +
											Saldo Atual:	1.652.858,67 -
0000	93771	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001636			359	3376	N/A	288,14 +
0000	93780		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002953			99	3376	N/A	2.516,34 +
0000	93789		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	3376	N/A	14.660,80 +
0000	93798		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002951			360	3376	N/A	5.742,24 +
0000	93807		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/002537			52	3376	N/A	3.000,00 +
0000	93814		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002941			47	3376	N/A	124,00 +
0000	93823		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002917			199	3376	N/A	372,00 +
0000	93832		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002916			99	3376	N/A	563,00 +
0000	93842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002964			377	3367	N/A	325,27 -
0000	93848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002964			377	3376	N/A	325,27 +
0000	93858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002965			1191	3367	N/A	549,47 -
0000	93864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002965			1191	3376	N/A	549,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93874	05/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002966			1191	3367 N/A		407,69 -
0000	93880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002966			1191	3376 N/A		407,69 +
0000	93890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002967			47	3367 N/A		179,00 -
0000	93896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002967			47	3376 N/A		179,00 +
0000	93906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002968			120	3367 N/A		1.640,57 -
0000	93912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002968			120	3376 N/A		1.640,57 +
0000	93922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002969			360	3367 N/A		16.302,75 -
0000	93928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002969			360	3376 N/A		16.302,75 +
0000	93937		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002919			82	3376 N/A		466,90 +
0000	93946		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002920			377	3376 N/A		24,54 +
0000	93956		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002970			47	3367 N/A		98,98 -
0000	93963		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002971			47	3367 N/A		27,00 -
0000	93970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002972			120	3367 N/A		38,00 -
0000	93976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002972			120	3376 N/A		38,00 +
0000	93984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002973			377	3367 N/A		1.112,00 -
0000	93990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002973			377	3376 N/A		1.112,00 +
0000	94002		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	3367 N/A		89.893,35 -
0000	94045		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002103			90	3376 N/A		1.200,60 +
0000	94055		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002975			278	3367 N/A		150,15 -
0000	94061		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002975			278	3376 N/A		150,15 +
0000	94068		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002889			275	3376 N/A		3.072,00 +
0000	94077		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002931			360	3367 N/A		1.647,41 +
0000	94084		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002929			359	3367 N/A		1.615,67 +
0000	94091		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002930			344	3367 N/A		2.106,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94098	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002555			340	3376 N/A		1.612,00 +
0000	94108		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002976			1070	3367 N/A		450.000,00 -
0000	94115		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	3367 N/A		6,65 -
0000	94134		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002978			51	3367 N/A		12,60 -
0000	94140		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002978			51	3376 N/A		12,60 +
0000	94148		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002979			51	3367 N/A		11,00 -
0000	94154		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002979			51	3376 N/A		11,00 +
0000	94162		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002980			107	3367 N/A		77,00 -
0000	94168		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002980			107	3376 N/A		77,00 +
0000	94176		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002981			51	3367 N/A		11,00 -
0000	94182		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002981			51	3376 N/A		11,00 +
0000	94190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002982			16	3367 N/A		320,20 -
0000	94196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002982			16	3376 N/A		320,20 +
0000	94206		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/002983			47	3367 N/A		155,80 -
0000	94212		Anulacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002103			90	3367 N/A		0,01 +
0000	94567		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002984			47	3367 N/A		90,00 -
0000	94573		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002984			47	3376 N/A		90,00 +
0000	94581		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002985			47	3367 N/A		58,00 -
0000	94587		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002985			47	3376 N/A		58,00 +
0000	94594		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	3376 N/A		1.454,12 +
0000	94603		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	3367 N/A		0,01 +
0000	94611		Empenho Ordinario. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/002986			248	3367 N/A		850,00 -
0000	94617		Liquidacao de Empenho. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/002986			248	3376 N/A		850,00 +
0000	94625		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/002987			360	3367 N/A		1.085,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94631	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/002987			360	3376	N/A	1.085,10 +
0000	94639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002988			19	3367	N/A	40,00 -
0000	94645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002988			19	3376	N/A	40,00 +
0000	94653		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002989			152	3367	N/A	139,43 -
0000	94659		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002989			152	3376	N/A	139,43 +
0000	94667		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002990			275	3367	N/A	139,43 -
0000	94673		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002990			275	3376	N/A	139,43 +
0000	94785		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/002991			103	3367	N/A	25.055,12 -
Saldo Atual:											2.177.629,79	-
0000	94841	06/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002992			359	3367	N/A	15,32 -
0000	94847		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002992			359	3376	N/A	15,32 +
0000	94855		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002993			359	3367	N/A	113,85 -
0000	94861		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002993			359	3376	N/A	113,85 +
0000	94869		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002994			107	3367	N/A	150,00 -
0000	94875		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002994			107	3376	N/A	150,00 +
0000	94883		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002995			275	3367	N/A	1.870,00 -
0000	94889		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002995			275	3376	N/A	1.870,00 +
0000	94897		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002996			344	3367	N/A	88,78 -
0000	94903		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002996			344	3376	N/A	88,78 +
0000	94911		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002997			51	3367	N/A	4.918,18 -
0000	94917		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002997			51	3376	N/A	4.918,18 +
0000	94925		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002998			344	3367	N/A	275,33 -
0000	94931		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002998			344	3376	N/A	275,33 +
0000	94939		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002999			332	3367	N/A	6.489,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94945	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002999			332	3376	N/A	6.489,50 +
0000	94953		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003000			275	3367	N/A	2.244,22 -
0000	94959		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003000			275	3376	N/A	2.244,22 +
0000	94967		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003001			187	3367	N/A	464,04 -
0000	94973		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003001			187	3376	N/A	464,04 +
0000	94981		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003002			163	3367	N/A	1.703,89 -
0000	94987		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003002			163	3376	N/A	1.703,89 +
0000	94995		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003003			107	3367	N/A	2.743,02 -
0000	95001		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003003			107	3376	N/A	2.743,02 +
0000	95009		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003004			152	3367	N/A	1.336,87 -
0000	95015		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003004			152	3376	N/A	1.336,87 +
0000	95023		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003005			379	3367	N/A	744,16 -
0000	95029		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003005			379	3376	N/A	744,16 +
0000	95319		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/000966			351	3367	N/A	107.000,00 +
0000	95348		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003006			1261	3367	N/A	473,49 -
0000	95376		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003007			1262	3367	N/A	104.286,99 -
0000	96195		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003008			51	3367	N/A	56,70 -
0000	96201		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003008			51	3376	N/A	56,70 +
0000	96208		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003006			1261	3376	N/A	473,49 +
0000	96217		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003007			1262	3376	N/A	104.286,99 +
0000	96226		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/001332			1347	3376	N/A	31.000,00 +
0000	96235		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/000965			1073	3376	N/A	900.000,00 +
0000	96273		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003009			275	3367	N/A	22,00 -
0000	96293		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003009			275	3376	N/A	22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96378	06/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003010			51	3367	N/A	165,00 -
0000	96384		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003010			51	3376	N/A	165,00 +
0000	96518		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003011			107	3367	N/A	320,00 -
0000	96524		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003011			107	3376	N/A	320,00 +
0000	96532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003012			1240	3367	N/A	303,10 -
0000	96538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003012			1240	3376	N/A	303,10 +
0000	96548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003013			1259	3367	N/A	295,25 -
0000	96554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003013			1259	3376	N/A	295,25 +
0000	96564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003014			120	3367	N/A	722,40 -
0000	96579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003014			120	3376	N/A	722,40 +
0000	96588		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002881			188	3376	N/A	120,00 +
0000	96596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003015			120	3367	N/A	214,46 -
0000	96609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003015			120	3376	N/A	214,46 +
0000	96626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003016			377	3367	N/A	260,84 -
0000	96632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003016			377	3376	N/A	260,84 +
0000	96642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003017			377	3367	N/A	200,17 -
0000	96648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003017			377	3376	N/A	200,17 +
0000	96693		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003018			51	3367	N/A	1.071,20 -
0000	96699		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003018			51	3376	N/A	1.071,20 +
0000	96709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003019			1191	3367	N/A	868,30 -
0000	96715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003019			1191	3376	N/A	868,30 +
										Saldo Atual:		1.139.509,79 -
0000	96725	09/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003020			25	3367	N/A	550,00 -
0000	96731		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003020			25	3376	N/A	550,00 +
0000	96739		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/003021			344	3367	N/A	88,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96745	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/003021			344	3376	N/A	88,78 +
0000	96798		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003022			360	3367	N/A	1.226,92 -
0000	96804		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003022			360	3376	N/A	1.226,92 +
0000	96812		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003023			365	3367	N/A	13.801,16 -
0000	96818		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003023			365	3376	N/A	13.801,16 +
0000	96840		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003024			51	3367	N/A	11,00 -
0000	96846		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003024			51	3376	N/A	11,00 +
0000	96899		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003025			377	3367	N/A	280,41 -
0000	96905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003025			377	3376	N/A	280,41 +
0000	96915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003026			16	3367	N/A	271,66 -
0000	96928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003026			16	3376	N/A	271,66 +
0000	96938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003027			377	3367	N/A	300,95 -
0000	96944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003027			377	3376	N/A	300,95 +
0000	96954		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003028			364	3367	N/A	1.641,00 -
0000	97241		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/003029			270	3367	N/A	90,00 -
0000	97247		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/003029			270	3376	N/A	90,00 +
0000	97255		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/003030			278	3367	N/A	103,00 -
0000	97261		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/003030			278	3376	N/A	103,00 +
0000	97269		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003031			99	3367	N/A	4.565,00 -
0000	97275		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003031			99	3376	N/A	4.565,00 +
0000	97283		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003032			107	3367	N/A	765,00 -
0000	97289		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003032			107	3376	N/A	765,00 +
0000	97297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003033			379	3367	N/A	16,75 -
0000	97303		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003033			379	3376	N/A	16,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97311	09/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003034			51	3367 N/A		41,80 -
0000	97317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003034			51	3376 N/A		41,80 +
0000	97325		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003035			51	3367 N/A		12,60 -
0000	97331		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003035			51	3376 N/A		12,60 +
0000	97349		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716		2022/003036			360	3367 N/A		6.245,64 -
0000	97356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003037			120	3367 N/A		541,15 -
0000	97362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003037			120	3376 N/A		541,15 +
0000	97372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003038			360	3367 N/A		316,29 -
0000	97378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003038			360	3376 N/A		316,29 +
0000	97391		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/003039			60	3367 N/A		11.360,28 -
0000	97411		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/003039			60	3376 N/A		11.360,28 +
0000	97531		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	3376 N/A		14.660,80 -
0000	97553		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	3367 N/A		14.660,80 +
0000	97575		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003040			397	3367 N/A		14.660,80 -
0000	97581		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003040			397	3376 N/A		14.660,80 +
0000	97640		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003041			51	3367 N/A		1.225,92 -
0000	97646		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003041			51	3376 N/A		1.225,92 +
0000	97654		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003042			107	3367 N/A		139,43 -
0000	97660		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003042			107	3376 N/A		139,43 +
0000	97745		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003043			107	3367 N/A		120,00 -
0000	97752		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003044			130	3367 N/A		2.980,00 -
0000	97892		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003045			345	3367 N/A		2.651,00 -
0000	97898		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003045			345	3376 N/A		2.651,00 +
0000	97907		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003028			364	3376 N/A		1.641,00 +
											Saldo Atual:	1.148.855,43 -
0000	97338	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3376 N/A		748,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97917	10/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003046			60	3367	N/A	3,62 -
0000	97923		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003046			60	3376	N/A	3,62 +
0000	97931		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/003047			163	3367	N/A	1.200,00 -
0000	97937		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/003047			163	3376	N/A	1.200,00 +
0000	97947		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003048			99	3367	N/A	69,90 -
0000	97954		Empenho Ordinario. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/003049			99	3367	N/A	29,80 -
0000	97982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003050			120	3367	N/A	375,95 -
0000	97988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003050			120	3376	N/A	375,95 +
0000	97998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003051			377	3367	N/A	197,67 -
0000	98004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003051			377	3376	N/A	197,67 +
0000	98014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003052			360	3367	N/A	142,12 -
0000	98020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003052			360	3376	N/A	142,12 +
0000	98029		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3376	N/A	540,71 +
0000	98039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003053			99	3367	N/A	240,47 -
0000	98045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003053			99	3376	N/A	240,47 +
0000	98054		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3376	N/A	1.058,93 +
0000	98064		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003054			379	3367	N/A	180,00 -
0000	98070		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003054			379	3376	N/A	180,00 +
0000	98078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003055			120	3367	N/A	16,00 -
0000	98084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003055			120	3376	N/A	16,00 +
0000	98092		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003056			51	3367	N/A	120,00 -
0000	98098		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003056			51	3376	N/A	120,00 +
0000	98108		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003057			379	3367	N/A	181,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98114	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003057			379	3376	N/A	181,00 +
0000	98124		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003058			275	3367	N/A	530,00 -
0000	98130		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003058			275	3376	N/A	530,00 +
0000	98216		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003043			107	3376	N/A	120,00 +
0000	98225		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003044			130	3376	N/A	2.980,00 +
0000	98305		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003059			361	3367	N/A	1.760,00 -
0000	98312		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003060			364	3367	N/A	420,00 -
0000	98319		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3367	N/A	240,00 -
0000	98377		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003062			209	3367	N/A	22,00 -
0000	98383		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003062			209	3376	N/A	22,00 +
0000	98482		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003063			211	3367	N/A	11,00 -
0000	98488		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003063			211	3376	N/A	11,00 +
0000	98514		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003064			108	3367	N/A	11,00 -
0000	98523		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003064			108	3376	N/A	11,00 +
0000	98534		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003065			107	3367	N/A	33,00 -
0000	98543		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003065			107	3376	N/A	33,00 +
0000	98569		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003066			51	3367	N/A	88,00 -
0000	98575		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003066			51	3376	N/A	88,00 +
0000	98589		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003067			51	3367	N/A	11,00 -
0000	98598		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003067			51	3376	N/A	11,00 +
0000	98612		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003068			51	3367	N/A	33,00 -
0000	98618		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003068			51	3376	N/A	33,00 +
0000	98632		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003069			51	3367	N/A	12,30 -
0000	98641		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003069			51	3376	N/A	12,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98665	10/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003070			379	3367 N/A		2,05 -
0000	98671		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003070			379	3376 N/A		2,05 +
0000	98688		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003071			51	3367 N/A		11,00 -
0000	98694		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003071			51	3376 N/A		11,00 +
0000	98720		Empenho Ordinario. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003072			51	3367 N/A		15,00 -
0000	98726		Liquidacao de Empenho. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003072			51	3376 N/A		15,00 +
0000	98737		Empenho Ordinario. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003073			51	3367 N/A		75,00 -
0000	98743		Liquidacao de Empenho. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003073			51	3376 N/A		75,00 +
0000	98763		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003074			379	3367 N/A		320,00 -
0000	98769		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003074			379	3376 N/A		320,00 +
0000	98783		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003075			270	3367 N/A		129,32 -
0000	98790		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003076			99	3367 N/A		184,00 -
0000	98806		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003077			160	3367 N/A		515,03 -
0000	98822		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003078			163	3367 N/A		720,00 -
0000	98835		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003079			275	3367 N/A		420,00 -
0000	98842		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003080			107	3367 N/A		420,00 -
0000	98864		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003081			348	3367 N/A		175,80 -
0000	98870		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003081			348	3376 N/A		175,80 +
0000	98878		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003082			377	3367 N/A		247,00 -
0000	98884		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003082			377	3376 N/A		247,00 +
0000	98892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003083			275	3367 N/A		100,00 -
0000	98898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003083			275	3376 N/A		100,00 +
0000	98915		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003084			360	3367 N/A		375,00 -
0000	98971		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2022/003085			271	3367 N/A		380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98984	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2022/003085			271	3376	N/A	380,00 +
0000	99013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003086			1191	3367	N/A	525,49 -
0000	99019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003086			1191	3376	N/A	525,49 +
0000	99029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003087			47	3367	N/A	263,50 -
0000	99035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003087			47	3376	N/A	263,50 +
0000	99045		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003088			64	3367	N/A	15.789,63 -
0000	99053		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003088			64	3375	N/A	15.789,63 +
0000	99064		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003089			59	3367	N/A	1.103,80 -
0000	99070		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003089			59	3367	N/A	1.103,80 +
0000	99078		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003090			59	3367	N/A	1.103,80 -
0000	99086		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003090			59	3375	N/A	1.103,80 +
0000	99097		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003091			64	3367	N/A	9.157,08 -
0000	99105		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003091			64	3375	N/A	9.157,08 +
0000	99116		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003092			59	3367	N/A	3.030,47 -
0000	99124		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003092			59	3375	N/A	3.030,47 +
0000	99135		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003093			59	3367	N/A	14.243,72 -
0000	99143		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003093			59	3375	N/A	14.243,72 +
0000	99161		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003094			59	3367	N/A	30,99 -
0000	99169		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003094			59	3375	N/A	30,99 +
0000	99187		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003095			59	3367	N/A	170,73 -
0000	99195		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003095			59	3375	N/A	170,73 +
0000	99205		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710		2022/002879			232	3376	N/A	2.560,00 +
0000	99221		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002697			1252	3376	N/A	3.450,00 +
0000	99258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003096			51	3367	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99264	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003096			51	3376	N/A	11,00 +
0000	99272		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003097			209	3367	N/A	55,00 -
0000	99278		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003097			209	3376	N/A	55,00 +
0000	99327		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003098			199	3367	N/A	832,30 -
0000	99334		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003099			209	3367	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	1.143.813,14 -
0000	99340	11/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003080			107	3376	N/A	420,00 +
0000	99349		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003099			209	3376	N/A	300,00 +
0000	99358		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003060			364	3376	N/A	420,00 +
0000	99367		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3376	N/A	240,00 +
0000	99515		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003100			64	3367	N/A	1.127,22 -
0000	99523		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003100			64	3375	N/A	1.127,22 +
0000	99534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003101			47	3367	N/A	248,72 -
0000	99540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003101			47	3376	N/A	248,72 +
0000	99550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003102			1240	3367	N/A	570,46 -
0000	99556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003102			1240	3376	N/A	570,46 +
0000	99566		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003103			379	3367	N/A	6,15 -
0000	99572		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003103			379	3376	N/A	6,15 +
0000	99579		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003078			163	3376	N/A	720,00 +
0000	99588		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003079			275	3376	N/A	420,00 +
0000	99598		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/003104			54	3367	N/A	70,00 -
0000	99604		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/003104			54	3376	N/A	70,00 +
0000	99612		Empenho Ordinario. Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278		2022/003105			345	3367	N/A	8.750,00 -
0000	99618		Liquidacao de Empenho. Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278		2022/003105			345	3376	N/A	8.750,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99625	11/05/2022	Anulacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002102			90	3367 N/A		1.320,00 +
0000	99633		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003106			1384	3367 N/A		1.205,56 -
0000	99640		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003107			91	3367 N/A		84,52 -
0000	99647		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/003108			275	3367 N/A		86,96 -
0000	99653		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/003108			275	3376 N/A		86,96 +
0000	99661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003109			1191	3367 N/A		63,95 -
0000	99667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003109			1191	3376 N/A		63,95 +
0000	99677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003110			1259	3367 N/A		298,46 -
0000	99683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003110			1259	3376 N/A		298,46 +
0000	99693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003111			1191	3367 N/A		367,54 -
0000	99699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003111			1191	3376 N/A		367,54 +
											Saldo Atual:	1.141.263,22 -
0000	99709	12/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/003112			364	3367 N/A		6.105,60 -
0000	99715		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/003112			364	3376 N/A		6.105,60 +
0000	99725		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003113			51	3367 N/A		120,00 -
0000	99731		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003113			51	3376 N/A		120,00 +
0000	99739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003114			377	3367 N/A		266,95 -
0000	99745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003114			377	3376 N/A		266,95 +
0000	99755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003115			120	3367 N/A		598,53 -
0000	99761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003115			120	3376 N/A		598,53 +
0000	99771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003116			1259	3367 N/A		304,00 -
0000	99777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003116			1259	3376 N/A		304,00 +
0000	99786		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003106			1384	3376 N/A		1.205,56 +
0000	99797		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003107			91	3376 N/A		84,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99926	12/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637		2022/003117			29	3367 N/A		1.026,71 -
0000	99932		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637		2022/003117			29	3376 N/A		1.026,71 +
0000	99947		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003118			364	3367 N/A		1.800,00 -
0000	99954		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003119			360	3367 N/A		7.215,00 -
0000	99961		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003120			360	3367 N/A		220,00 -
0000	99968		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003121			360	3367 N/A		7.215,00 -
0000	99975		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003122			360	3367 N/A		220,00 -
0000	99981		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003098			199	3376 N/A		832,30 +
0000	99990		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003077			160	3376 N/A		515,03 +
0000	99999		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003076			99	3376 N/A		184,00 +
0000	100008		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003059			361	3376 N/A		1.760,00 +
0000	100017		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003084			360	3376 N/A		375,00 +
0000	100026		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003075			270	3376 N/A		129,32 +
0000	100036		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/003123			345	3367 N/A		17.100,00 -
0000	100168		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001650			344	3376 N/A		240,00 +
0000	100178		Est Liquidacao Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3376 N/A		240,00 -
0000	100243		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003124			51	3367 N/A		6,15 -
0000	100249		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003124			51	3376 N/A		6,15 +
0000	100257		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003125			379	3367 N/A		4,10 -
0000	100263		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003125			379	3376 N/A		4,10 +
0000	100278		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003126			51	3367 N/A		33,00 -
0000	100284		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003126			51	3376 N/A		33,00 +
0000	100292		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003127			51	3367 N/A		11,00 -
0000	100298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003127			51	3376 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100306	12/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003128			51	3367 N/A		10,45 -
0000	100312		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003128			51	3376 N/A		10,45 +
0000	100319		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002570			1259	3376 N/A		294,28 +
0000	100328		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002569			1259	3376 N/A		479,98 +
0000	100337		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/003123			345	3376 N/A		17.100,00 +
0000	100382		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3367 N/A		450.000,00 -
0000	100396		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3367 N/A		184.391,95 -
0000	100403		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3367 N/A		143.512,78 -
0000	100468		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	3367 N/A		50.000,00 -
0000	100474		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	3376 N/A		25.000,00 +
0000	100482		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003133			60	3367 N/A		8.350,61 -
0000	100488		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003133			60	3376 N/A		8.350,61 +
0000	100496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003134			120	3367 N/A		368,05 -
0000	100502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003134			120	3376 N/A		368,05 +
0000	100512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003135			1259	3367 N/A		255,83 -
0000	100518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003135			1259	3376 N/A		255,83 +
0000	100537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003136			120	3367 N/A		229,16 -
0000	100543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003136			120	3376 N/A		229,16 +
0000	100553		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003137			52	3367 N/A		1.500,00 -
0000	100559		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003137			52	3376 N/A		1.500,00 +
0000	100568		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/001867			344	3376 N/A		2.180,00 +
0000	100593		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3367 N/A		1.666.371,44 -
0000	100600		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003139			160	3367 N/A		764,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100606	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003139			160	3376	N/A	764,00 +
0000	100614		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003140			47	3367	N/A	397,00 -
0000	100620		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003140			47	3376	N/A	397,00 +
0000	100628		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003141			353	3367	N/A	9.999,83 -
0000	100635		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003142			349	3367	N/A	77.673,33 -
											Saldo Atual:	3.706.842,56 -
0000	100642	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003143			221	3367	N/A	400,00 -
0000	100648		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003143			221	3376	N/A	400,00 +
0000	100656		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003144			221	3367	N/A	400,00 -
0000	100662		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003144			221	3376	N/A	400,00 +
0000	100670		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003145			221	3367	N/A	400,00 -
0000	100676		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003145			221	3376	N/A	400,00 +
0000	100684		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003146			221	3367	N/A	500,00 -
0000	100690		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003146			221	3376	N/A	500,00 +
0000	100698		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003147			221	3367	N/A	400,00 -
0000	100704		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003147			221	3376	N/A	400,00 +
0000	100712		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003148			221	3367	N/A	500,00 -
0000	100718		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003148			221	3376	N/A	500,00 +
0000	100726		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003149			221	3367	N/A	500,00 -
0000	100732		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003149			221	3376	N/A	500,00 +
0000	100740		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003150			221	3367	N/A	400,00 -
0000	100746		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003150			221	3376	N/A	400,00 +
0000	100754		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003151			221	3367	N/A	400,00 -
0000	100760		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003151			221	3376	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100768	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003152			221	3367	N/A	400,00 -
0000	100774		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003152			221	3376	N/A	400,00 +
0000	100782		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003153			221	3367	N/A	400,00 -
0000	100788		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003153			221	3376	N/A	400,00 +
0000	100796		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003154			221	3367	N/A	500,00 -
0000	100802		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003154			221	3376	N/A	500,00 +
0000	100810		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003155			221	3367	N/A	500,00 -
0000	100816		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003155			221	3376	N/A	500,00 +
0000	100824		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003156			221	3367	N/A	400,00 -
0000	100830		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003156			221	3376	N/A	400,00 +
0000	100838		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003157			221	3367	N/A	400,00 -
0000	100844		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003157			221	3376	N/A	400,00 +
0000	100852		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003158			221	3367	N/A	500,00 -
0000	100858		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003158			221	3376	N/A	500,00 +
0000	100866		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003159			221	3367	N/A	500,00 -
0000	100872		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003159			221	3376	N/A	500,00 +
0000	100880		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003160			221	3367	N/A	500,00 -
0000	100886		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003160			221	3376	N/A	500,00 +
0000	100894		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003161			221	3367	N/A	500,00 -
0000	100900		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003161			221	3376	N/A	500,00 +
0000	100908		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003162			221	3367	N/A	400,00 -
0000	100914		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003162			221	3376	N/A	400,00 +
0000	100922		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003163			221	3367	N/A	500,00 -
0000	100928		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003163			221	3376	N/A	500,00 +
0000	100936		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003164			141	3367	N/A	3.476,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100943	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003165			51	3367	N/A	180,00 -
0000	100949		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003165			51	3376	N/A	180,00 +
0000	100957		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003166			25	3367	N/A	500,00 -
0000	100963		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003166			25	3376	N/A	500,00 +
0000	100971		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/003167			25	3367	N/A	450,00 -
0000	100977		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/003167			25	3376	N/A	450,00 +
0000	100985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003168			16	3367	N/A	224,41 -
0000	100991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003168			16	3376	N/A	224,41 +
0000	101001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003169			120	3367	N/A	213,56 -
0000	101007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003169			120	3376	N/A	213,56 +
0000	101015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003170			120	3367	N/A	837,35 -
0000	101021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003170			120	3376	N/A	837,35 +
0000	101031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003171			360	3367	N/A	651,08 -
0000	101037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003171			360	3376	N/A	651,08 +
0000	101047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003172			360	3367	N/A	323,69 -
0000	101053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003172			360	3376	N/A	323,69 +
0000	101063		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/003173			378	3367	N/A	1.224,36 -
0000	101069		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/003173			378	3376	N/A	1.224,36 +
0000	101095		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003174			379	3367	N/A	116,37 -
0000	101101		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003174			379	3376	N/A	116,37 +
0000	101111		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003175			163	3367	N/A	119,36 -
0000	101117		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003175			163	3376	N/A	119,36 +
0000	101127		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003176			275	3367	N/A	217,53 -
0000	101133		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003176			275	3376	N/A	217,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101143	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003177			363	3367	N/A	872,69 -
0000	101149		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003177			363	3376	N/A	872,69 +
0000	101159		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003178			51	3367	N/A	367,54 -
0000	101165		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003178			51	3376	N/A	367,54 +
0000	101175		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003179			152	3367	N/A	293,42 -
0000	101181		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003179			152	3376	N/A	293,42 +
0000	101191		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003180			107	3367	N/A	1.040,80 -
0000	101197		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003180			107	3376	N/A	1.040,80 +
0000	101207		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003181			187	3367	N/A	77,58 -
0000	101213		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003181			187	3376	N/A	77,58 +
0000	101229		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003182			232	3367	N/A	77,58 -
0000	101235		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003182			232	3376	N/A	77,58 +
0000	101245		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003183			379	3367	N/A	12,30 -
0000	101251		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003183			379	3376	N/A	12,30 +
0000	101259		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003184			51	3367	N/A	11,00 -
0000	101265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003184			51	3376	N/A	11,00 +
0000	101273		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003185			107	3367	N/A	44,00 -
0000	101279		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003185			107	3376	N/A	44,00 +
0000	101287		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003186			345	3367	N/A	33,00 -
0000	101293		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003186			345	3376	N/A	33,00 +
0000	101301		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003187			275	3367	N/A	44,00 -
0000	101307		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003187			275	3376	N/A	44,00 +
0000	101315		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003188			51	3367	N/A	187,00 -
0000	101321		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003188			51	3376	N/A	187,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101329	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003189			377	3367 N/A		195,81 -
0000	101335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003189			377	3376 N/A		195,81 +
0000	101345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003190			377	3367 N/A		380,11 -
0000	101351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003190			377	3376 N/A		380,11 +
0000	101361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003191			377	3367 N/A		195,63 -
0000	101376		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002342			275	3376 N/A		2.066,00 +
0000	101385		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002949			199	3376 N/A		490,00 +
0000	101394		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002971			47	3376 N/A		27,00 +
0000	101404		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003192			51	3367 N/A		330,00 -
0000	101410		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003192			51	3376 N/A		330,00 +
0000	101418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003193			120	3367 N/A		15,00 -
0000	101424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003193			120	3376 N/A		15,00 +
0000	101593		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003194			270	3367 N/A		1.781,00 -
0000	101613		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003194			270	3376 N/A		1.781,00 +
0000	101735		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003195			51	3367 N/A		900,00 -
0000	101762		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003195			51	3376 N/A		900,00 +
0000	101828		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003196			51	3367 N/A		280,00 -
0000	101841		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003196			51	3376 N/A		280,00 +
0000	101865		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003197			107	3367 N/A		45,00 -
0000	101871		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003197			107	3376 N/A		45,00 +
0000	101937		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003198			107	3367 N/A		2.200,00 -
0000	101957		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003198			107	3376 N/A		2.200,00 +
0000	102086		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003199			47	3367 N/A		60,00 -
0000	102093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003200			1259	3367 N/A		275,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102113	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003200			1259	3376 N/A		275,58 +
0000	102151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003201			1191	3367 N/A		202,66 -
0000	102157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003201			1191	3376 N/A		202,66 +
0000	102173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003202			120	3367 N/A		1.345,36 -
0000	102179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003202			120	3376 N/A		1.345,36 +
0000	102195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003203			47	3367 N/A		231,09 -
0000	102201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003203			47	3376 N/A		231,09 +
0000	102235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003204			377	3367 N/A		267,73 -
0000	102273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003204			377	3376 N/A		267,73 +
											Saldo Atual:	3.707.991,19 -
0000	102318	16/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/003205			46	3367 N/A		1.200,00 -
0000	102324		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/003205			46	3376 N/A		1.200,00 +
0000	102332		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003206			183	3367 N/A		400,00 -
0000	102338		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003206			183	3376 N/A		400,00 +
0000	102346		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003207			166	3367 N/A		124,00 -
0000	102352		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003207			166	3376 N/A		124,00 +
0000	102367		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003208			360	3367 N/A		1.281,49 -
0000	102374		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003209			364	3367 N/A		3.560,00 -
0000	102381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003210			1259	3367 N/A		85,00 -
0000	102387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003210			1259	3376 N/A		85,00 +
0000	102529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003211			360	3367 N/A		273,03 -
0000	102535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003211			360	3376 N/A		273,03 +
0000	102559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003212			120	3367 N/A		665,64 -
0000	102565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003212			120	3376 N/A		665,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102575	16/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003213			360	3367 N/A		1.217,42 -
0000	102582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003214			377	3367 N/A		284,90 -
0000	102588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003214			377	3376 N/A		284,90 +
0000	102598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003215			120	3367 N/A		735,81 -
0000	102604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003215			120	3376 N/A		735,81 +
0000	102614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003216			360	3367 N/A		71,09 -
0000	102620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003216			360	3376 N/A		71,09 +
0000	102630		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003217			21	3367 N/A		250,19 -
0000	102636		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003217			21	3376 N/A		250,19 +
0000	102644		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003218			51	3367 N/A		8,20 -
0000	102650		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003218			51	3376 N/A		8,20 +
0000	102658		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003219			379	3367 N/A		8,20 -
0000	102665		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003220			51	3367 N/A		11,00 -
0000	102671		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003220			51	3376 N/A		11,00 +
0000	102679		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003221			345	3367 N/A		11,00 -
0000	102685		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003221			345	3376 N/A		11,00 +
0000	102692		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003219			379	3376 N/A		8,20 +
0000	102755		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002878			1259	3376 N/A		1.412,00 +
0000	102771		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001959			104	3376 N/A		31.442,62 +
0000	102794		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001959			104	3367 N/A		1.277,50 +
0000	102802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003222			345	3367 N/A		20,00 -
0000	102808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003222			345	3376 N/A		20,00 +
0000	102823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003223			345	3367 N/A		40,00 -
0000	102836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003223			345	3376 N/A		40,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102858	16/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/003224			51	3367	N/A	300,00 -
0000	102864		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/003224			51	3376	N/A	300,00 +
0000	102872		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003225			306	3367	N/A	2.623,71 -
0000	102878		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003225			306	3376	N/A	2.623,71 +
0000	102886		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003226			306	3367	N/A	787,11 -
0000	102892		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003226			306	3376	N/A	787,11 +
0000	102900		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003227			306	3367	N/A	209,90 -
0000	102906		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003227			306	3376	N/A	209,90 +
0000	102914		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003228			307	3367	N/A	787,11 -
0000	102920		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003228			307	3376	N/A	787,11 +
0000	102928		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003229			307	3367	N/A	787,11 -
0000	102934		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003229			307	3376	N/A	787,11 +
0000	102942		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003230			308	3367	N/A	52,48 -
0000	102948		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003230			308	3376	N/A	52,48 +
0000	102956		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003231			1256	3367	N/A	3.668,13 -
0000	102962		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003231			1256	3376	N/A	3.668,13 +
0000	102970		Empenho Ordinario. Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718		2022/003232			51	3367	N/A	1.690,00 -
0000	102976		Liquidacao de Empenho. Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718		2022/003232			51	3376	N/A	1.690,00 +
0000	102984		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003233			1256	3367	N/A	22.196,06 -
0000	102990		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003233			1256	3376	N/A	22.196,06 +
0000	102998		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003234			192	3367	N/A	9.080,00 -
0000	103004		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003234			192	3376	N/A	9.080,00 +
0000	103012		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003235			310	3367	N/A	57.892,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103018	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003235			310	3376	N/A	57.892,31 +
0000	103026		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003236			309	3367	N/A	5.368,68 -
0000	103032		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003236			309	3376	N/A	5.368,68 +
0000	103040		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003237			310	3367	N/A	77.485,49 -
0000	103046		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003237			310	3376	N/A	77.485,49 +
0000	103070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003239			1191	3367	N/A	376,19 -
0000	103076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003239			1191	3376	N/A	376,19 +
0000	103086		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003240			345	3367	N/A	3.650,00 -
0000	103093		Empenho Ordinario. Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003241			1071	3367	N/A	450.000,00 -
0000	103100		Empenho Ordinario. Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003242			1658	3367	N/A	213.000,00 -
0000	103107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003238			184	3367	N/A	27,49 -
0000	103113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003238			184	3376	N/A	27,49 +
0000	103137		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/003243			52	3367	N/A	3.000,00 -
											Saldo Atual:	4.349.567,98 -
0000	103423	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003240			345	3376	N/A	3.650,00 +
0000	103432		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003213			360	3376	N/A	1.217,42 +
0000	103439		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003208			360	3376	N/A	1.281,49 +
0000	103461		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003244			47	3367	N/A	1.668,00 -
0000	103468		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003245			107	3367	N/A	139,43 -
0000	103474		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003245			107	3376	N/A	139,43 +
0000	103482		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003246			275	3367	N/A	139,43 -
0000	103488		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003246			275	3376	N/A	139,43 +
0000	103496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003247			120	3367	N/A	294,52 -
0000	103502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003247			120	3376	N/A	294,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103526	17/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003248			120	3367 N/A		408,97 -
0000	103532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003248			120	3376 N/A		408,97 +
0000	103542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003249			377	3367 N/A		450,49 -
0000	103548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003249			377	3376 N/A		450,49 +
0000	103558		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003250			51	3367 N/A		6,15 -
0000	103564		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003250			51	3376 N/A		6,15 +
0000	103572		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003251			379	3367 N/A		12,50 -
0000	103578		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003251			379	3376 N/A		12,50 +
0000	103605		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003252			51	3367 N/A		121,00 -
0000	103639		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003252			51	3376 N/A		121,00 +
0000	103675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	3367 N/A		11,00 -
0000	103681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	3376 N/A		11,00 +
0000	103689		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	3376 N/A		11,00 -
0000	103695		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	3367 N/A		11,00 +
0000	103703		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003254			365	3367 N/A		11,00 -
0000	103716		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003254			365	3376 N/A		11,00 +
0000	103724		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003255			345	3367 N/A		33,00 -
0000	103730		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003255			345	3376 N/A		33,00 +
0000	103738		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003256			107	3367 N/A		11,00 -
0000	103744		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003256			107	3376 N/A		11,00 +
0000	103752		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2022/003257			360	3367 N/A		240,00 -
0000	103758		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2022/003257			360	3376 N/A		240,00 +
0000	103766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003258			360	3367 N/A		31,00 -
0000	103772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003258			360	3376 N/A		31,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103780	17/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003259			360	3367	N/A	283,81 -
0000	103786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003259			360	3376	N/A	283,81 +
0000	103796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003260			1191	3367	N/A	361,65 -
0000	103802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003260			1191	3376	N/A	361,65 +
0000	103812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003261			1191	3367	N/A	227,05 -
0000	103818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003261			1191	3376	N/A	227,05 +
0000	103828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003262			1259	3367	N/A	150,21 -
0000	103834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003262			1259	3376	N/A	150,21 +
0000	103844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003263			360	3367	N/A	17.184,00 -
0000	103850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003263			360	3376	N/A	17.184,00 +
0000	103859		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716		2022/003036			360	3376	N/A	6.245,64 +
0000	103869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003264			360	3367	N/A	146,16 -
0000	103875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003264			360	3376	N/A	146,16 +
0000	103884		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003242			1658	3376	N/A	213.000,00 +
0000	103893		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003241			1071	3376	N/A	450.000,00 +
0000	103902		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003191			377	3367	N/A	195,63 +
0000	103910		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003265			166	3367	N/A	79,38 -
0000	103916		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003265			166	3376	N/A	79,38 +
0000	103924		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003266			250	3367	N/A	149,95 -
0000	103930		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003266			250	3376	N/A	149,95 +
0000	103938		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/003267			276	3367	N/A	79,00 -
0000	103944		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/003267			276	3376	N/A	79,00 +
0000	103952		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/003268			51	3367	N/A	191,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103958	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/003268			51	3376	N/A	191,40 +
0000	103966		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003269			107	3367	N/A	200,00 -
0000	104960		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003269			107	3376	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	3.675.645,80 -
0000	103973	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003270			360	3367	N/A	88,05 -
0000	103979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003270			360	3376	N/A	88,05 +
0000	103987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003271			360	3367	N/A	83,95 -
0000	103993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003271			360	3376	N/A	83,95 +
0000	104032		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/003272			46	3367	N/A	1.200,00 -
0000	104038		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/003272			46	3376	N/A	1.200,00 +
0000	104046		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003273			278	3367	N/A	196,64 -
0000	104052		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003273			278	3376	N/A	196,64 +
0000	104060		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/003274			113	3367	N/A	91,40 -
0000	104066		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/003274			113	3376	N/A	91,40 +
0000	104074		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003275			360	3367	N/A	28.242,79 -
0000	104081		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003276			341	3367	N/A	1.168,39 -
0000	104088		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003277			345	3367	N/A	3.347,42 -
0000	104095		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003278			360	3367	N/A	6.660,99 -
0000	104102		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003279			360	3367	N/A	8.267,00 -
0000	104137		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003280			345	3367	N/A	306,80 -
0000	104165		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003281			341	3367	N/A	283,79 -
0000	104193		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003282			275	3367	N/A	460,20 -
0000	104200		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003283			270	3367	N/A	53,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104207	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003284			270	3367 N/A		4.316,68 -
0000	104221		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003285			341	3367 N/A		914,27 -
0000	104228		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	3367 N/A		103,55 -
0000	104235		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003287			345	3367 N/A		306,80 -
0000	104242		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003288			341	3367 N/A		21,00 -
0000	104249		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003289			345	3367 N/A		220,00 -
0000	104256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003290			120	3367 N/A		930,89 -
0000	104262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003290			120	3376 N/A		930,89 +
0000	104272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003291			99	3367 N/A		248,34 -
0000	104278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003291			99	3376 N/A		248,34 +
0000	104288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003292			1191	3367 N/A		267,77 -
0000	104294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003292			1191	3376 N/A		267,77 +
0000	104304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003293			360	3367 N/A		1.077,09 -
0000	104310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003293			360	3376 N/A		1.077,09 +
0000	104320		Empenho Ordinario. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3367 N/A		17.500,00 -
0000	104327		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003295			99	3367 N/A		1.774,85 -
0000	104333		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003295			99	3376 N/A		1.774,85 +
0000	104343		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/003296			54	3367 N/A		73,00 -
0000	104349		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/003296			54	3376 N/A		73,00 +
0000	104356		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002154			1221	3376 N/A		1.680,00 +
0000	104365		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002146			199	3376 N/A		319,60 +
0000	104374		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002970			47	3376 N/A		98,98 +
0000	104383		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002104			90	3376 N/A		4.456,71 +
0000	104392		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/001966			199	3376 N/A		1.517,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104401	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002100			199	3376 N/A		62,23 +
0000	104410		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002101			199	3376 N/A		2.049,17 +
0000	104419		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002479			99	3376 N/A		22,50 +
0000	104428		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002390			340	3376 N/A		38,00 +
0000	104486		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/003297			73	3367 N/A		366,90 -
0000	104492		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/003297			73	3376 N/A		366,90 +
0000	104500		Empenho Ordinario. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/003298			1221	3367 N/A		219,60 -
0000	104507		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/003299			1221	3367 N/A		3.190,70 -
0000	104528		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/003300			1221	3367 N/A		2.770,00 -
0000	104535		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003301			51	3367 N/A		6,15 -
0000	104541		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003301			51	3376 N/A		6,15 +
0000	104549		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003302			379	3367 N/A		14,35 -
0000	104555		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003302			379	3376 N/A		14,35 +
0000	104563		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003303			51	3367 N/A		22,00 -
0000	104569		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003303			51	3376 N/A		22,00 +
0000	104577		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003304			51	3367 N/A		11,00 -
0000	104583		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003304			51	3376 N/A		11,00 +
0000	104590		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003275			360	3376 N/A		28.242,79 +
0000	104599		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003276			341	3376 N/A		1.168,39 +
0000	104608		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003278			360	3376 N/A		6.660,99 +
0000	104617		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003279			360	3376 N/A		8.267,00 +
0000	104627		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/003305			211	3367 N/A		1.076,98 -
0000	104633		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/003305			211	3376 N/A		1.076,98 +
0000	104641		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003306			51	3367 N/A		300,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104647	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003306			51	3376	N/A	300,54 +
0000	104655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003307			360	3367	N/A	17.149,63 -
0000	104661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003307			360	3376	N/A	17.149,63 +
0000	104671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003308			1191	3367	N/A	532,56 -
0000	104677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003308			1191	3376	N/A	532,56 +
0000	104687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003309			1191	3367	N/A	104,15 -
0000	104693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003309			1191	3376	N/A	104,15 +
0000	104703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003310			120	3367	N/A	923,26 -
0000	104709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003310			120	3376	N/A	923,26 +
0000	104718		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003277			345	3376	N/A	3.347,42 +
0000	104727		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003244			47	3376	N/A	1.668,00 +
0000	104736		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002471			99	3376	N/A	333,60 +
0000	104745		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002568			1259	3376	N/A	210,00 +
0000	104754		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002567			1259	3376	N/A	400,00 +
0000	104764		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/003311			51	3367	N/A	267,00 -
0000	104770		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/003311			51	3376	N/A	267,00 +
0000	104940		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003312			51	3367	N/A	532,24 -
0000	104946		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003312			51	3376	N/A	532,24 +
0000	104954		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003313			275	3367	N/A	139,43 -
0000	104967		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003313			275	3376	N/A	139,43 +
0000	104975		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003314			379	3367	N/A	140,02 -
0000	104981		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003314			379	3376	N/A	140,02 +
0000	105016		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	3367	N/A	1.347,40 -
0000	105022		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	3376	N/A	1.347,40 +
0000	105046		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	3367	N/A	4.475,25 -
0000	105052		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	3376	N/A	4.475,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105089	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	3367	N/A	1.728,40 -
0000	105098		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	3376	N/A	1.728,40 +
0000	105116		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	3367	N/A	1.085,70 -
0000	105122		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	3376	N/A	1.085,70 +
0000	105140		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	3367	N/A	3.732,30 -
0000	105146		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	3376	N/A	3.732,30 +
Saldo Atual:											3.693.456,33	-
0000	105180	19/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003320			47	3367	N/A	233,70 -
0000	105187		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/003321			120	3367	N/A	2.800,00 -
0000	105197		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003322			107	3367	N/A	100,00 -
0000	105206		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003322			107	3376	N/A	100,00 +
0000	105220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003323			120	3367	N/A	66,07 -
0000	105232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003323			120	3376	N/A	66,07 +
0000	105259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003324			16	3367	N/A	294,81 -
0000	105265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003324			16	3376	N/A	294,81 +
0000	105275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003325			377	3367	N/A	319,29 -
0000	105281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003325			377	3376	N/A	319,29 +
0000	105291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003326			360	3367	N/A	35,48 -
0000	105297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003326			360	3376	N/A	35,48 +
0000	105307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003327			1191	3367	N/A	288,34 -
0000	105313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003327			1191	3376	N/A	288,34 +
0000	105323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003328			120	3367	N/A	212,86 -
0000	105329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003328			120	3376	N/A	212,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105339	19/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003329			120	3367 N/A		530,36 -
0000	105345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003329			120	3376 N/A		530,36 +
0000	105355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003330			1191	3367 N/A		339,55 -
0000	105361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003330			1191	3376 N/A		339,55 +
0000	105371		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	3367 N/A		11,00 -
0000	105377		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	3376 N/A		11,00 +
0000	105385		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003332			187	3367 N/A		206,00 -
0000	105391		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003332			187	3376 N/A		206,00 +
0000	105398		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/003321			120	3376 N/A		2.800,00 +
0000	105407		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003289			345	3376 N/A		220,00 +
0000	105416		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003288			341	3376 N/A		21,00 +
0000	105425		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003281			341	3376 N/A		283,79 +
0000	105434		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003280			345	3376 N/A		306,80 +
0000	105443		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	3376 N/A		103,54 +
0000	105452		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	3367 N/A		0,01 +
0000	105459		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003285			341	3376 N/A		914,27 +
0000	105468		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003287			345	3376 N/A		306,80 +
0000	105478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003333			16	3367 N/A		253,66 -
0000	105484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003333			16	3376 N/A		253,66 +
0000	105494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003334			1240	3367 N/A		574,56 -
0000	105500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003334			1240	3376 N/A		574,56 +
											Saldo Atual:	3.691.533,82 -
0000	105510	20/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003335			120	3367 N/A		375,78 -
0000	105516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003335			120	3376 N/A		375,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105526	20/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003336			278	3367 N/A		191,00 -
0000	105532		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003336			278	3376 N/A		191,00 +
0000	105540		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003337			99	3367 N/A		153,50 -
0000	105547		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003338			99	3367 N/A		703,50 -
0000	105554		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003339			99	3367 N/A		123,00 -
0000	105701		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003340			99	3367 N/A		3.166,40 -
0000	105707		Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003142			349	3367 N/A		77.673,33 +
0000	105714		Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003141			353	3367 N/A		9.999,83 +
0000	105743		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	3367 N/A		87.673,16 -
0000	105763		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003342			379	3367 N/A		4,10 -
0000	105769		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003342			379	3376 N/A		4,10 +
0000	105777		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003343			51	3367 N/A		8,20 -
0000	105783		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003343			51	3376 N/A		8,20 +
0000	105798		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003344			379	3367 N/A		4,10 -
0000	105804		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003344			379	3376 N/A		4,10 +
0000	105812		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003345			60	3367 N/A		1.168,70 -
0000	105818		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003345			60	3376 N/A		1.168,70 +
0000	105832		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003346			61	3367 N/A		271,65 -
0000	105838		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003346			61	3376 N/A		271,65 +
0000	105858		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003347			47	3367 N/A		28,99 -
0000	105873		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/001968			377	3376 N/A		28,99 +
0000	105892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003348			1259	3367 N/A		354,76 -
0000	105898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003348			1259	3376 N/A		354,76 +
0000	105917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003349			1259	3367 N/A		293,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105923	20/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003349			1259	3376 N/A		293,88 +
0000	105933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003350			1240	3367 N/A		574,56 -
0000	105939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003350			1240	3376 N/A		574,56 +
0000	105984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003351			1191	3367 N/A		258,56 -
0000	105997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003351			1191	3376 N/A		258,56 +
0000	106007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003352			377	3367 N/A		275,07 -
0000	106013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003352			377	3376 N/A		275,07 +
0000	106023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003353			342	3367 N/A		11.068,00 -
0000	106029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003353			342	3376 N/A		11.068,00 +
0000	106052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003354			341	3367 N/A		6.116,00 -
0000	106058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003354			341	3376 N/A		6.116,00 +
0000	106075		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003355			148	3367 N/A		8.990,01 -
0000	106081		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003355			148	3376 N/A		8.990,01 +
0000	106090		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003284			270	3376 N/A		4.316,68 +
0000	106099		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003283			270	3376 N/A		53,69 +
0000	106108		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003282			275	3376 N/A		460,20 +
											Saldo Atual:	3.690.849,65 -
0000	106118	23/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003356			110	3367 N/A		327,00 -
0000	106124		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003356			110	3376 N/A		327,00 +
0000	106134		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003357			52	3367 N/A		4.430,00 -
0000	106140		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003357			52	3376 N/A		4.430,00 +
0000	106150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003358			360	3367 N/A		1.417,73 -
0000	106156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003358			360	3376 N/A		1.417,73 +
0000	106166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003359			360	3367 N/A		313,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106172	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003359			360	3376	N/A	313,41 +
0000	106182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003360			377	3367	N/A	133,81 -
0000	106188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003360			377	3376	N/A	133,81 +
0000	106198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003361			360	3367	N/A	384,32 -
0000	106204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003361			360	3376	N/A	384,32 +
0000	106214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003362			360	3367	N/A	851,16 -
0000	106220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003362			360	3376	N/A	851,16 +
0000	106230		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/003363			276	3367	N/A	2.903,82 -
0000	106236		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/003363			276	3376	N/A	2.903,82 +
0000	106246		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003364			91	3367	N/A	160,53 -
0000	106252		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003048			99	3376	N/A	69,90 +
0000	106261		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003347			47	3376	N/A	28,99 +
0000	106271		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003365			47	3367	N/A	270,00 -
0000	106277		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003365			47	3376	N/A	270,00 +
0000	106285		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003366			99	3367	N/A	170,00 -
0000	106291		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003366			99	3376	N/A	170,00 +
0000	106299		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003367			276	3367	N/A	109,90 -
0000	106305		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003367			276	3376	N/A	109,90 +
0000	106313		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003368			275	3367	N/A	7.300,00 -
0000	106369		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003369			364	3367	N/A	150,00 -
0000	106376		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003370			201	3367	N/A	27,42 -
0000	106383		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003371			107	3367	N/A	700,00 -
0000	106389		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003371			107	3376	N/A	700,00 +
0000	106397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003372			377	3367	N/A	343,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106403	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003372			377	3376 N/A		343,86 +
0000	106413		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003373			51	3367 N/A		4,10 -
0000	106419		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003373			51	3376 N/A		4,10 +
0000	106427		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003374			379	3367 N/A		10,45 -
0000	106433		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003374			379	3376 N/A		10,45 +
0000	106441		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003375			51	3367 N/A		99,00 -
0000	106447		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003375			51	3376 N/A		99,00 +
0000	106455		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003376			107	3367 N/A		33,00 -
0000	106461		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003376			107	3376 N/A		33,00 +
0000	106469		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003377			345	3367 N/A		11,00 -
0000	106475		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003377			345	3376 N/A		11,00 +
0000	106483		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003378			275	3367 N/A		33,00 -
0000	106489		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003378			275	3376 N/A		33,00 +
0000	106497		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003379			361	3367 N/A		2.273,00 -
0000	106503		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003379			361	3376 N/A		2.273,00 +
0000	106511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003380			1191	3367 N/A		371,22 -
0000	106517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003380			1191	3376 N/A		371,22 +
0000	106810		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001401			47	3376 N/A		352,94 +
											Saldo Atual:	3.698.035,77 -
0000	106527	24/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003381			379	3367 N/A		767,00 -
0000	106534		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003382			379	3367 N/A		150,00 -
0000	106540		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003382			379	3376 N/A		150,00 +
0000	106548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003383			377	3367 N/A		150,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106554	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003383			377	3376 N/A		150,86 +
0000	106564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003384			1191	3367 N/A		407,93 -
0000	106570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003384			1191	3376 N/A		407,93 +
0000	106580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003385			120	3367 N/A		637,84 -
0000	106586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003385			120	3376 N/A		637,84 +
0000	106596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003386			120	3367 N/A		734,21 -
0000	106602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003386			120	3376 N/A		734,21 +
0000	106904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003387			377	3367 N/A		364,80 -
0000	106910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003387			377	3376 N/A		364,80 +
0000	106934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003388			1191	3367 N/A		255,80 -
0000	106940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003388			1191	3376 N/A		255,80 +
0000	106950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003389			377	3367 N/A		245,50 -
0000	106956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003389			377	3376 N/A		245,50 +
0000	107036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003390			340	3367 N/A		1.003,11 -
0000	107070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003390			340	3376 N/A		1.003,11 +
0000	107164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003391			377	3367 N/A		32,00 -
0000	107170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003391			377	3376 N/A		32,00 +
0000	107234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003392			360	3367 N/A		97,74 -
0000	107247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003392			360	3376 N/A		97,74 +
0000	107254		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003369			364	3376 N/A		150,00 +
0000	107334		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/003393			365	3367 N/A		4.512,00 -
0000	107340		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/003393			365	3376 N/A		4.512,00 +
0000	107349		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003381			379	3376 N/A		767,00 +
0000	107392		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003394			51	3367 N/A		27,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107398	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003394			51	3376	N/A	27,39 +
0000	107448		Empenho Ordinario. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/003395			1227	3367	N/A	40,00 -
0000	107525		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003396			51	3367	N/A	6,15 -
0000	107531		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003396			51	3376	N/A	6,15 +
0000	107539		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003397			379	3367	N/A	10,25 -
0000	107545		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003397			379	3376	N/A	10,25 +
0000	107553		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003398			51	3367	N/A	22,00 -
0000	107559		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003398			51	3376	N/A	22,00 +
0000	107567		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003399			379	3367	N/A	330,00 -
0000	107573		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003399			379	3376	N/A	330,00 +
0000	107591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003400			1240	3367	N/A	224,36 -
0000	107597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003400			1240	3376	N/A	224,36 +
0000	107607		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003401			51	3367	N/A	450,00 -
0000	107613		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003401			51	3376	N/A	450,00 +
0000	107627		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003402			51	3367	N/A	2.500,00 -
0000	107633		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003402			51	3376	N/A	2.500,00 +
0000	107644		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/003403			163	3367	N/A	370,00 -
0000	107653		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/003403			163	3376	N/A	370,00 +
0000	107685		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003404			179	3367	N/A	870,90 -
0000	107691		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003404			179	3376	N/A	870,90 +
0000	107701		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003405			344	3367	N/A	1.824,90 -
0000	107707		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003405			344	3376	N/A	1.824,90 +
										Saldo Atual:		3.697.925,77 -
0000	107717	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003406			340	3367	N/A	483,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107724	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/003407			278	3367 N/A		20,00 -
0000	107730		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/003407			278	3376 N/A		20,00 +
0000	107738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003408			120	3367 N/A		1.263,91 -
0000	107744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003408			120	3376 N/A		1.263,91 +
0000	107754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003409			1259	3367 N/A		229,84 -
0000	107760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003409			1259	3376 N/A		229,84 +
0000	107770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003410			120	3367 N/A		413,68 -
0000	107776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003410			120	3376 N/A		413,68 +
0000	107786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003411			120	3367 N/A		215,91 -
0000	107792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003411			120	3376 N/A		215,91 +
0000	107802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003412			359	3367 N/A		193,73 -
0000	107808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003412			359	3376 N/A		193,73 +
0000	107817		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003406			340	3376 N/A		483,40 +
0000	107825		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003413			28	3367 N/A		1.150,00 -
0000	107831		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003413			28	3376 N/A		1.150,00 +
0000	107839		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003414			53	3367 N/A		4.162,96 -
0000	107845		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003414			53	3376 N/A		4.162,96 +
0000	107853		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003415			111	3367 N/A		9.583,30 -
0000	107859		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003415			111	3376 N/A		9.583,30 +
0000	107867		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003416			294	3367 N/A		8.540,58 -
0000	107873		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003416			294	3376 N/A		8.540,58 +
0000	107881		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003417			212	3367 N/A		4.172,33 -
0000	107887		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003417			212	3376 N/A		4.172,33 +
0000	107895		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003418			347	3367 N/A		5.719,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107901	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003418			347	3376	N/A	5.719,61 +
0000	107909		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003419			381	3367	N/A	1.816,99 -
0000	107915		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003419			381	3376	N/A	1.816,99 +
0000	107923		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003420			233	3367	N/A	1.150,00 -
0000	107929		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003420			233	3376	N/A	1.150,00 +
0000	107936		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/003299			1221	3376	N/A	3.190,70 +
0000	108107		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003421			187	3367	N/A	139,43 -
0000	108113		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003421			187	3376	N/A	139,43 +
0000	108121		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003422			52	3367	N/A	1.150,00 -
0000	108127		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003422			52	3376	N/A	1.150,00 +
0000	108237		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003423			99	3367	N/A	82,75 -
0000	108243		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003423			99	3376	N/A	82,75 +
0000	108251		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003424			99	3367	N/A	54,00 -
0000	108257		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003424			99	3376	N/A	54,00 +
0000	108265		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003425			99	3367	N/A	20,00 -
0000	108271		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003425			99	3376	N/A	20,00 +
0000	108279		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003426			99	3367	N/A	101,00 -
0000	108285		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003426			99	3376	N/A	101,00 +
0000	108293		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003427			99	3367	N/A	40,00 -
0000	108299		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003427			99	3376	N/A	40,00 +
0000	108310		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003428			377	3367	N/A	12,00 -
0000	108316		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003428			377	3376	N/A	12,00 +
0000	108327		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003429			377	3367	N/A	5,00 -
0000	108333		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003429			377	3376	N/A	5,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108347	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003430			47	3367 N/A		6,00 -
0000	108356		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003430			47	3376 N/A		6,00 +
0000	108367		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003431			47	3367 N/A		25,00 -
0000	108373		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003431			47	3376 N/A		25,00 +
0000	108381		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003432			47	3367 N/A		21,50 -
0000	108387		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003432			47	3376 N/A		21,50 +
0000	108395		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003433			99	3367 N/A		85,75 -
0000	108401		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003433			99	3376 N/A		85,75 +
0000	108409		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003434			99	3367 N/A		72,50 -
0000	108415		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003434			99	3376 N/A		72,50 +
0000	108423		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003435			99	3367 N/A		101,25 -
0000	108429		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003435			99	3376 N/A		101,25 +
0000	108437		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003436			99	3367 N/A		195,25 -
0000	108443		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003436			99	3376 N/A		195,25 +
0000	108451		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003437			99	3367 N/A		14,50 -
0000	108457		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003437			99	3376 N/A		14,50 +
0000	108465		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003438			99	3367 N/A		49,75 -
0000	108485		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003438			99	3376 N/A		49,75 +
0000	108493		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003439			99	3367 N/A		3,00 -
0000	108499		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003439			99	3376 N/A		3,00 +
0000	108507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003440			1191	3367 N/A		379,97 -
0000	108513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003440			1191	3376 N/A		379,97 +
0000	108523		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003441			51	3367 N/A		51,05 -
0000	108529		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003441			51	3376 N/A		51,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108544	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003442			51	3367	N/A	49,00 -
0000	108550		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003442			51	3376	N/A	49,00 +
0000	108558		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003443			275	3367	N/A	41,80 -
0000	108564		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003443			275	3376	N/A	41,80 +
0000	108572		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003444			379	3367	N/A	49,00 -
0000	108578		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003444			379	3376	N/A	49,00 +
0000	108586		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003445			275	3367	N/A	22,00 -
0000	108592		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003445			275	3376	N/A	22,00 +
0000	108600		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/003446			359	3367	N/A	199,97 -
0000	108607		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003447			51	3367	N/A	30,00 -
0000	108613		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003447			51	3376	N/A	30,00 +
0000	108621		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003448			107	3367	N/A	229,00 -
0000	108627		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003448			107	3376	N/A	229,00 +
0000	108634		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/003243			52	3376	N/A	3.000,00 +
0000	108641		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003199			47	3376	N/A	60,00 +
0000	108651		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003449			107	3367	N/A	400,00 -
0000	108657		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003449			107	3376	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	3.691.875,04 -
0000	108664	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3376	N/A	2.187,50 +
0000	108674		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003450			270	3367	N/A	1.400,00 -
0000	108680		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003450			270	3376	N/A	1.400,00 +
0000	108688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003451			200	3367	N/A	174,12 -
0000	108694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003451			200	3376	N/A	174,12 +
0000	108739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003452			1240	3367	N/A	427,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108745	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003452			1240	3376 N/A		427,39 +
0000	108755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003453			359	3367 N/A		1.591,60 -
0000	108761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003453			359	3376 N/A		1.591,60 +
0000	108771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003454			1191	3367 N/A		285,62 -
0000	108777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003454			1191	3376 N/A		285,62 +
0000	108787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003455			377	3367 N/A		396,83 -
0000	108793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003455			377	3376 N/A		396,83 +
0000	108803		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/003456			318	3367 N/A		29.308,29 -
0000	108809		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/003456			318	3376 N/A		29.308,29 +
0000	108819		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003457			187	3367 N/A		540,00 -
0000	108825		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003457			187	3376 N/A		540,00 +
0000	108833		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003458			184	3367 N/A		156,00 -
0000	108839		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003458			184	3376 N/A		156,00 +
0000	108847		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003459			51	3367 N/A		120,00 -
0000	108853		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003459			51	3376 N/A		120,00 +
0000	108861		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003460			379	3367 N/A		60,00 -
0000	108867		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003460			379	3376 N/A		60,00 +
0000	108875		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003461			275	3367 N/A		480,00 -
0000	108881		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003461			275	3376 N/A		480,00 +
0000	108889		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003462			270	3367 N/A		60,00 -
0000	108895		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003462			270	3376 N/A		60,00 +
0000	108934		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003463			344	3367 N/A		259,00 -
0000	108940		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003463			344	3376 N/A		259,00 +
0000	108955		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003464			1255	3367 N/A		2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108961	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003464			1255	3376	N/A	2.000,00 +
0000	108969		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003465			1254	3367	N/A	3.300,00 -
0000	108975		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003465			1254	3376	N/A	3.300,00 +
0000	108982		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003368			275	3376	N/A	7.300,00 +
0000	108992		Empenho Ordinario. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2022/003466			103	3367	N/A	1.540,00 -
0000	108998		Liquidacao de Empenho. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2022/003466			103	3376	N/A	1.540,00 +
0000	109006		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003467			51	3367	N/A	280,00 -
0000	109012		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003467			51	3376	N/A	280,00 +
0000	109020		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/003468			278	3367	N/A	148,50 -
0000	109026		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/003468			278	3376	N/A	148,50 +
0000	109211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003469			201	3367	N/A	534,99 -
0000	109217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003469			201	3376	N/A	534,99 +
0000	109227		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003470			344	3367	N/A	139,43 -
0000	109233		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003470			344	3376	N/A	139,43 +
0000	109241		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003471			232	3367	N/A	142,51 -
0000	109247		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003471			232	3376	N/A	142,51 +
0000	109324		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003472			379	3367	N/A	4,10 -
0000	109330		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003472			379	3376	N/A	4,10 +
0000	109338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003473			359	3367	N/A	271,62 -
0000	109344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003473			359	3376	N/A	271,62 +
0000	109354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003474			1227	3367	N/A	314,04 -
0000	109360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003474			1227	3376	N/A	314,04 +
											Saldo Atual:	3.682.387,54 -
0000	109370	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003475			341	3367	N/A	16.812,12 -
0000	109376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003475			341	3376	N/A	16.812,12 +
0000	109386		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003476			99	3367	N/A	90,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109393	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003477			120	3367 N/A		347,45 -
0000	109400		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003478			130	3367 N/A		153,40 -
0000	109407		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003479			1243	3367 N/A		306,80 -
0000	109414		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003480			1191	3367 N/A		759,33 -
0000	109421		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003481			341	3367 N/A		107,38 -
0000	109428		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003482			364	3367 N/A		153,40 -
0000	109435		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003483			364	3367 N/A		762,84 -
0000	109442		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003484			341	3367 N/A		834,72 -
0000	109449		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003485			345	3367 N/A		329,99 -
0000	109456		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003486			341	3367 N/A		337,20 -
0000	109463		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003487			345	3367 N/A		329,99 -
0000	109470		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003488			341	3367 N/A		21,60 -
0000	109477		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003489			107	3367 N/A		180,00 -
0000	109483		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003489			107	3376 N/A		180,00 +
0000	109491		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003490			61	3367 N/A		74,93 -
0000	109497		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003490			61	3376 N/A		74,93 +
0000	109504		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000058			56	3376 N/A		2.099,97 +
0000	109513		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000059			115	3376 N/A		1.399,98 +
0000	109522		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000082			168	3376 N/A		699,99 +
0000	109539		Empenho Global. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3367 N/A		160.000,00 -
0000	109545		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3376 N/A		20.000,00 +
0000	109553		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003492			341	3367 N/A		2.297,70 -
0000	109560		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003493			345	3367 N/A		776,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109567	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003494			345	3367 N/A		265,20 -
0000	109574		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003495			341	3367 N/A		514,25 -
0000	109581		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003496			341	3367 N/A		669,23 -
0000	109588		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003497			341	3367 N/A		120,43 -
0000	109595		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003498			345	3367 N/A		390,00 -
0000	109602		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003499			345	3367 N/A		4.178,20 -
0000	109609		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003500			341	3367 N/A		1.576,78 -
0000	109616		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003501			341	3367 N/A		1.024,80 -
0000	109623		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003502			341	3367 N/A		715,58 -
0000	109630		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003503			345	3367 N/A		4.660,62 -
0000	109637		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003504			1191	3367 N/A		3.907,76 -
0000	109644		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003505			1191	3367 N/A		96,88 -
0000	109651		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003506			1243	3367 N/A		1.117,42 -
0000	109658		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003507			1191	3367 N/A		641,87 -
0000	109665		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003508			1191	3367 N/A		669,23 -
0000	109672		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003509			1243	3367 N/A		130,00 -
0000	109679		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003510			130	3367 N/A		962,04 -
0000	109686		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003511			120	3367 N/A		1.020,77 -
0000	109702		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003512			1259	3367 N/A		781,80 -
0000	109712		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003513			1259	3367 N/A		18,80 -
0000	109719		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003514			1259	3367 N/A		837,50 -
0000	109726		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003515			345	3367 N/A		419,91 -
0000	109733		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003516			120	3367 N/A		1.028,61 -
0000	109740		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003517			345	3367 N/A		504,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109747	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003518			341	3367 N/A		403,98 -
0000	109754		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003519			120	3367 N/A		806,86 -
0000	109761		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003520			130	3367 N/A		511,45 -
0000	109768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003521			1240	3367 N/A		243,77 -
0000	109774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003521			1240	3376 N/A		243,77 +
0000	109784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003522			120	3367 N/A		648,73 -
0000	109790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003522			120	3376 N/A		648,73 +
0000	109919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003523			120	3367 N/A		469,84 -
0000	109925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003523			120	3376 N/A		469,84 +
0000	109935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003524			47	3367 N/A		62,50 -
0000	109941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003524			47	3376 N/A		62,50 +
0000	109949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003525			1259	3367 N/A		278,58 -
0000	109955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003525			1259	3376 N/A		278,58 +
0000	109965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003526			47	3367 N/A		224,12 -
0000	109971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003526			47	3376 N/A		224,12 +
0000	109981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003527			99	3367 N/A		257,70 -
0000	109987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003527			99	3376 N/A		257,70 +
0000	110011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003528			1191	3367 N/A		391,68 -
0000	110024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003528			1191	3376 N/A		391,68 +
0000	110083		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003529			120	3367 N/A		5.053,76 -
0000	110090		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003530			120	3367 N/A		666,73 -
0000	110097		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003531			130	3367 N/A		7.677,80 -
0000	110104		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003532			51	3367 N/A		8,20 -
0000	110110		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003532			51	3376 N/A		8,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110118	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003533			379	3367 N/A		6,15 -
0000	110124		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003533			379	3376 N/A		6,15 +
0000	110132		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003534			107	3367 N/A		11,00 -
0000	110138		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003534			107	3376 N/A		11,00 +
0000	110146		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/003535			51	3367 N/A		1.300,00 -
0000	110152		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/003535			51	3376 N/A		1.300,00 +
0000	110162		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003536			51	3367 N/A		1.000,33 -
0000	110168		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003536			51	3376 N/A		1.000,33 +
0000	110176		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003537			107	3367 N/A		330,00 -
0000	110182		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003537			107	3376 N/A		330,00 +
0000	110190		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2022/003538			99	3367 N/A		434,70 -
0000	110196		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2022/003538			99	3376 N/A		434,70 +
0000	110204		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003539			1732	3367 N/A		7.358,27 -
0000	110210		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003539			1732	3376 N/A		7.358,27 +
0000	110218		Empenho Ordinario. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2022/003540			275	3367 N/A		840,00 -
0000	110224		Liquidacao de Empenho. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2022/003540			275	3376 N/A		840,00 +
0000	110231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959		2022/000133			52	3376 N/A		10.438,00 +
0000	110250		Liquidacao de Empenho. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/003049			99	3376 N/A		29,80 +
0000	110353		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003118			364	3376 N/A		1.800,00 +
0000	110362		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003122			360	3376 N/A		220,00 +
0000	110371		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003121			360	3376 N/A		7.215,00 +
0000	110380		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003120			360	3376 N/A		220,00 +
0000	110389		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003119			360	3376 N/A		7.215,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110398	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HC SUPRIMENTOS LTDA	4695		2022/001886			1240	3376	N/A	2.460,00 +
0000	110406		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003541			232	3367	N/A	40,00 -
0000	110412		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003541			232	3376	N/A	40,00 +
0000	110420		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003542			51	3367	N/A	90,00 -
0000	110426		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003542			51	3376	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	3.837.570,36 -
0000	110434	30/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003543			60	3367	N/A	3.776,11 -
0000	110440		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003543			60	3376	N/A	3.776,11 +
0000	110448		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003544			60	3367	N/A	38,58 -
0000	110454		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003544			60	3376	N/A	38,58 +
0000	110462		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003545			60	3367	N/A	2,45 -
0000	110468		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003545			60	3376	N/A	2,45 +
0000	110476		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003546			199	3367	N/A	134,78 -
0000	110483		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003547			115	3367	N/A	537,99 -
0000	110490		Empenho Ordinario. Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636		2022/003548			389	3367	N/A	15.000,00 -
0000	110497		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/003549			275	3367	N/A	360,00 -
0000	110503		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/003549			275	3376	N/A	360,00 +
0000	110511		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2022/003550			51	3367	N/A	1.200,00 -
0000	110517		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2022/003550			51	3376	N/A	1.200,00 +
0000	110525		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003551			269	3367	N/A	450,00 -
0000	110531		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003551			269	3376	N/A	450,00 +
0000	110539		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003552			25	3367	N/A	500,00 -
0000	110545		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003552			25	3376	N/A	500,00 +
0000	110553		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/003553			163	3367	N/A	5.580,00 -
0000	110560		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003554			52	3367	N/A	5.534,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110566	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003554			52	3376	N/A	5.534,71 +
0000	110576		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003555			52	3367	N/A	3.578,17 -
0000	110582		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003555			52	3376	N/A	3.578,17 +
0000	110592		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003556			52	3367	N/A	6.457,23 -
0000	110598		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003556			52	3376	N/A	6.457,23 +
0000	110608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003557			16	3367	N/A	97,16 -
0000	110614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003557			16	3376	N/A	97,16 +
0000	110624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003558			120	3367	N/A	795,41 -
0000	110630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003558			120	3376	N/A	795,41 +
0000	110640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003559			1191	3367	N/A	328,50 -
0000	110646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003559			1191	3376	N/A	328,50 +
0000	110656		Empenho Ordinario. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003560			47	3367	N/A	245,40 -
0000	110663		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003561			99	3367	N/A	89,40 -
0000	110669		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003561			99	3376	N/A	89,40 +
0000	110677		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003562			99	3367	N/A	54,00 -
0000	110683		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003562			99	3376	N/A	54,00 +
0000	110691		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003563			99	3367	N/A	93,00 -
0000	110697		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003563			99	3376	N/A	93,00 +
0000	110705		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003564			99	3367	N/A	76,60 -
0000	110711		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003564			99	3376	N/A	76,60 +
0000	110719		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669		2022/003565			99	3367	N/A	750,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110725	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669		2022/003565			99	3376	N/A	750,00 +
0000	110733		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003566			51	3367	N/A	4,10 -
0000	110739		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003566			51	3376	N/A	4,10 +
0000	110747		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003567			379	3367	N/A	8,20 -
0000	110753		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003567			379	3376	N/A	8,20 +
0000	110761		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003568			51	3367	N/A	33,00 -
0000	110767		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003568			51	3376	N/A	33,00 +
0000	110775		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003569			275	3367	N/A	11,00 -
0000	110781		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003569			275	3376	N/A	11,00 +
0000	110789		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003570			61	3367	N/A	279,10 -
0000	110795		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003570			61	3376	N/A	279,10 +
0000	110803		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723		2022/003571			156	3367	N/A	6.055,00 -
0000	110810		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003572			274	3367	N/A	1.936,70 -
0000	110816		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003572			274	3376	N/A	1.936,70 +
0000	110826		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003573			106	3367	N/A	7.479,35 -
0000	110832		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003573			106	3376	N/A	7.479,35 +
0000	110842		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003574			50	3367	N/A	1.343,60 -
0000	110848		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003574			50	3376	N/A	1.343,60 +
0000	110858		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/003575			51	3367	N/A	2.471,92 -
0000	110864		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/003575			51	3376	N/A	2.471,92 +
0000	110874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003576			120	3367	N/A	354,51 -
0000	110880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003576			120	3376	N/A	354,51 +
0000	110890		Empenho Ordinario. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2022/003577			248	3367	N/A	810,00 -
0000	110896		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2022/003577			248	3376	N/A	810,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110904	30/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725		2022/003578			103	3367	N/A	3.795,00 -
0000	110910		Liquidacao de Empenho. Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725		2022/003578			103	3376	N/A	3.795,00 +
0000	114597		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3376	N/A	19.974,21 +
0000	114604		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	3376	N/A	12.881,38 +
											Saldo Atual:	3.832.267,94 -
0000	110918	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3367	N/A	14.831,52 -
0000	110924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3376	N/A	14.831,52 +
0000	110954		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3367	N/A	4.844,47 -
0000	110960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3376	N/A	4.844,47 +
0000	110990		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	3367	N/A	3.100,00 -
0000	110996		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	3376	N/A	3.100,00 +
0000	111019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3367	N/A	16.200,87 -
0000	111025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3376	N/A	16.200,87 +
0000	111055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3367	N/A	6.120,00 -
0000	111061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3376	N/A	6.120,00 +
0000	111091		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3367	N/A	7.000,12 -
0000	111097		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3376	N/A	7.000,12 +
0000	111127		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003585			32	3367	N/A	1.346,17 -
0000	111133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003585			32	3376	N/A	1.346,17 +
0000	111141		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3367	N/A	41.079,92 -
0000	111147		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3376	N/A	41.079,92 +
0000	111191		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003587			41	3367	N/A	6.736,56 -
0000	111197		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003587			41	3376	N/A	6.736,56 +
0000	111205		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	3367	N/A	10.100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111211	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	3376	N/A	10.100,00 +
0000	111234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3367	N/A	13.600,00 -
0000	111240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3376	N/A	13.600,00 +
0000	111284		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003590			41	3367	N/A	2.120,77 -
0000	111290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003590			41	3376	N/A	2.120,77 +
0000	111298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003591			58	3367	N/A	1.690,22 -
0000	111304		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003591			58	3376	N/A	1.690,22 +
0000	111312		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	3367	N/A	20.711,34 -
0000	111318		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	3376	N/A	20.711,34 +
0000	111341		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003593			66	3367	N/A	1.315,30 -
0000	111347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003593			66	3376	N/A	1.315,30 +
0000	111355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003594			66	3367	N/A	1.167,00 -
0000	111361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003594			66	3376	N/A	1.167,00 +
0000	111369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	3367	N/A	6.256,84 -
0000	111375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	3376	N/A	6.256,84 +
0000	111398		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003596			75	3367	N/A	1.283,45 -
0000	111404		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003596			75	3376	N/A	1.283,45 +
0000	111412		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003597			92	3367	N/A	1.463,80 -
0000	111418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003597			92	3376	N/A	1.463,80 +
0000	111426		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003598			92	3367	N/A	811,63 -
0000	111432		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003598			92	3376	N/A	811,63 +
0000	111440		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3367	N/A	47.894,30 -
0000	111446		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3376	N/A	47.894,30 +
0000	111497		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003600			96	3367	N/A	141,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111503	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003600			96	3376	N/A	141,96 +
0000	111511		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3367	N/A	18.523,60 -
0000	111517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3376	N/A	18.523,60 +
0000	111561		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3367	N/A	2.994,20 -
0000	111567		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3376	N/A	2.994,20 +
0000	111597		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003603			157	3367	N/A	1.963,42 -
0000	111603		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003603			157	3376	N/A	1.963,42 +
0000	111611		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3367	N/A	100.444,98 -
0000	111617		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3376	N/A	100.444,98 +
0000	111689		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003605			169	3367	N/A	6.497,00 -
0000	111695		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003605			169	3376	N/A	6.497,00 +
0000	111703		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003606			169	3367	N/A	628,77 -
0000	111709		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003606			169	3376	N/A	628,77 +
0000	111717		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3367	N/A	7.289,15 -
0000	111723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3376	N/A	7.289,15 +
0000	111767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	3367	N/A	4.844,48 -
0000	111773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	3376	N/A	4.844,48 +
0000	111796		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3367	N/A	9.724,43 -
0000	111802		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3376	N/A	9.724,43 +
0000	111832		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003610			180	3367	N/A	133,33 -
0000	111838		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003610			180	3376	N/A	133,33 +
0000	111846		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003611			180	3367	N/A	344,44 -
0000	111852		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003611			180	3376	N/A	344,44 +
0000	111860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3367	N/A	25.773,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111866	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3376	N/A	25.773,80 +
0000	111917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003613			193	3367	N/A	404,09 -
0000	111923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003613			193	3376	N/A	404,09 +
0000	111931		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3367	N/A	9.527,74 -
0000	111937		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3376	N/A	9.527,74 +
0000	111967		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	3367	N/A	3.030,00 -
0000	111973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	3376	N/A	3.030,00 +
0000	111989		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3367	N/A	4.844,48 -
0000	111995		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3376	N/A	4.844,48 +
0000	112025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3367	N/A	64.194,74 -
0000	112031		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3376	N/A	64.194,74 +
0000	112089		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003618			265	3367	N/A	1.669,29 -
0000	112095		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003618			265	3376	N/A	1.669,29 +
0000	112103		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003619			265	3367	N/A	543,49 -
0000	112109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003619			265	3376	N/A	543,49 +
0000	112117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003620			265	3367	N/A	1.092,97 -
0000	112123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003620			265	3376	N/A	1.092,97 +
0000	112131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	3367	N/A	10.632,54 -
0000	112137		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	3376	N/A	10.632,54 +
0000	112160		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3367	N/A	14.748,32 -
0000	112166		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3376	N/A	14.748,32 +
0000	112196		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3367	N/A	31.148,37 -
0000	112202		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3376	N/A	31.148,37 +
0000	112253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3367	N/A	24.954,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112259	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3376	N/A	24.954,18 +
0000	112296		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3367	N/A	5.094,47 -
0000	112302		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3376	N/A	5.094,47 +
0000	112339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3367	N/A	60.112,45 -
0000	112345		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3376	N/A	60.112,45 +
0000	112396		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003627			336	3367	N/A	2.884,49 -
0000	112402		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003627			336	3376	N/A	2.884,49 +
0000	112410		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	3367	N/A	4.844,48 -
0000	112416		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	3376	N/A	4.844,48 +
0000	112439		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003629			336	3367	N/A	1.090,72 -
0000	112445		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003629			336	3376	N/A	1.090,72 +
0000	112453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003630			338	3367	N/A	3.506,42 -
0000	112459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003630			338	3376	N/A	3.506,42 +
0000	112467		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3367	N/A	28.348,34 -
0000	112473		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3376	N/A	28.348,34 +
0000	112524		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003632			356	3367	N/A	1.312,76 -
0000	112530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003632			356	3376	N/A	1.312,76 +
0000	112538		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003633			356	3367	N/A	1.543,00 -
0000	112544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003633			356	3376	N/A	1.543,00 +
0000	112552		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3367	N/A	31.726,01 -
0000	112558		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3376	N/A	31.726,01 +
0000	112609		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003635			371	3367	N/A	2.919,60 -
0000	112615		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003635			371	3376	N/A	2.919,60 +
0000	112623		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003636			373	3367	N/A	299,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112629	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003636			373	3376	N/A	299,57 +
0000	112637		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3367	N/A	20.262,85 -
0000	112643		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3376	N/A	20.262,85 +
0000	112673		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003638			386	3367	N/A	780,56 -
0000	112679		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003638			386	3376	N/A	780,56 +
0000	112687		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003639			268	3367	N/A	252,77 -
0000	112693		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003639			268	3376	N/A	252,77 +
0000	112701		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003640			268	3367	N/A	4.866,28 -
0000	112707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003640			268	3376	N/A	4.866,28 +
0000	112715		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003641			14	3367	N/A	3.114,61 -
0000	112721		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003641			14	3376	N/A	3.114,61 +
0000	112729		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003642			14	3367	N/A	1.017,33 -
0000	112735		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003642			14	3376	N/A	1.017,33 +
0000	112743		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003643			14	3367	N/A	651,00 -
0000	112749		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003643			14	3376	N/A	651,00 +
0000	112757		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003644			24	3367	N/A	3.402,19 -
0000	112763		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003644			24	3376	N/A	3.402,19 +
0000	112771		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003645			24	3367	N/A	1.285,20 -
0000	112777		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003645			24	3376	N/A	1.285,20 +
0000	112785		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003646			33	3367	N/A	1.752,73 -
0000	112791		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003646			33	3376	N/A	1.752,73 +
0000	112799		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003647			42	3367	N/A	10.128,53 -
0000	112805		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003647			42	3376	N/A	10.128,53 +
0000	112813		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003648			42	3367	N/A	2.121,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112819	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003648			42	3376	N/A	2.121,00 +
0000	112827		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003649			42	3367	N/A	2.856,04 -
0000	112833		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003649			42	3376	N/A	2.856,04 +
0000	112841		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003650			67	3367	N/A	4.870,69 -
0000	112847		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003650			67	3376	N/A	4.870,69 +
0000	112855		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003651			76	3367	N/A	1.583,45 -
0000	112861		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003651			76	3376	N/A	1.583,45 +
0000	112869		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003652			94	3367	N/A	10.445,75 -
0000	112875		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003652			94	3376	N/A	10.445,75 +
0000	112883		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003653			117	3367	N/A	3.889,92 -
0000	112889		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003653			117	3376	N/A	3.889,92 +
0000	112897		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003654			158	3367	N/A	1.041,11 -
0000	112903		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003654			158	3376	N/A	1.041,11 +
0000	112911		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003655			171	3367	N/A	22.589,74 -
0000	112917		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003655			171	3376	N/A	22.589,74 +
0000	112925		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003656			174	3367	N/A	1.530,72 -
0000	112931		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003656			174	3376	N/A	1.530,72 +
0000	112939		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003657			181	3367	N/A	1.017,33 -
0000	112945		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003657			181	3376	N/A	1.017,33 +
0000	112953		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	3367	N/A	2.182,04 -
0000	112959		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	3376	N/A	2.182,04 +
0000	112982		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003659			194	3367	N/A	4.335,21 -
0000	112988		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003659			194	3376	N/A	4.335,21 +
0000	112996		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003660			194	3367	N/A	1.162,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113002	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003660			194	3376	N/A	1.162,19 +
0000	113010		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003661			228	3367	N/A	2.000,80 -
0000	113016		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003661			228	3376	N/A	2.000,80 +
0000	113024		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003662			242	3367	N/A	60,60 -
0000	113030		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003662			242	3376	N/A	60,60 +
0000	113038		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003663			242	3367	N/A	636,30 -
0000	113044		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003663			242	3376	N/A	636,30 +
0000	113052		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003664			254	3367	N/A	1.017,33 -
0000	113058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003664			254	3376	N/A	1.017,33 +
0000	113066		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003665			267	3367	N/A	15.082,92 -
0000	113072		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003665			267	3376	N/A	15.082,92 +
0000	113080		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003666			283	3367	N/A	2.232,84 -
0000	113086		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003666			283	3376	N/A	2.232,84 +
0000	113094		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003667			286	3367	N/A	3.097,14 -
0000	113100		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003667			286	3376	N/A	3.097,14 +
0000	113108		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003668			293	3367	N/A	6.541,22 -
0000	113114		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003668			293	3376	N/A	6.541,22 +
0000	113122		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003669			293	3367	N/A	774,96 -
0000	113128		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003669			293	3376	N/A	774,96 +
0000	113136		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003670			298	3367	N/A	5.293,47 -
0000	113142		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003670			298	3376	N/A	5.293,47 +
0000	113150		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003671			324	3367	N/A	1.183,95 -
0000	113156		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003671			324	3376	N/A	1.183,95 +
0000	113164		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003672			337	3367	N/A	13.713,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113170	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003672			337	3376 N/A		13.713,33 +
0000	113178		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003673			337	3367 N/A		1.017,33 -
0000	113184		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003673			337	3376 N/A		1.017,33 +
0000	113192		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003674			357	3367 N/A		6.552,87 -
0000	113198		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003674			357	3376 N/A		6.552,87 +
0000	113206		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003675			372	3367 N/A		7.338,48 -
0000	113212		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003675			372	3376 N/A		7.338,48 +
0000	113220		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003676			387	3367 N/A		4.419,14 -
0000	113226		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003676			387	3376 N/A		4.419,14 +
0000	113246		Liquidacao de Empenho. Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636		2022/003548			389	3376 N/A		15.000,00 +
0000	113256		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/003677			51	3367 N/A		1.438,00 -
0000	113262		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/003677			51	3376 N/A		1.438,00 +
0000	113270		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003678			1191	3367 N/A		627,03 -
0000	113276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003678			1191	3376 N/A		627,03 +
0000	113286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003679			341	3367 N/A		277,17 -
0000	113292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003679			341	3376 N/A		277,17 +
0000	113302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003680			120	3367 N/A		717,62 -
0000	113308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003680			120	3376 N/A		717,62 +
0000	113318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003681			1259	3367 N/A		242,90 -
0000	113324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003681			1259	3376 N/A		242,90 +
0000	113334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003682			341	3367 N/A		187,38 -
0000	113340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003682			341	3376 N/A		187,38 +
0000	113350		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/003683			127	3367 N/A		13.169,20 -
0000	113356		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/003683			127	3376 N/A		13.169,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113374	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/003684			52	3367	N/A	320,00 -
0000	113380		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/003684			52	3376	N/A	320,00 +
0000	113390		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003685			51	3367	N/A	1.086,80 -
0000	113396		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003685			51	3376	N/A	1.086,80 +
0000	113406		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/003686			51	3367	N/A	17.200,00 -
0000	113412		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/003686			51	3376	N/A	17.200,00 +
0000	113422		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003687			125	3367	N/A	5.606,40 -
0000	113428		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003687			125	3376	N/A	5.606,40 +
0000	113438		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003688			125	3367	N/A	5.956,80 -
0000	113444		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003688			125	3376	N/A	5.956,80 +
0000	113452		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003689			51	3367	N/A	60,00 -
0000	113458		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003689			51	3376	N/A	60,00 +
0000	113466		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/003690			163	3367	N/A	13,28 -
0000	113472		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/003690			163	3376	N/A	13,28 +
0000	114058		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003691			51	3367	N/A	8,20 -
0000	114064		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003691			51	3376	N/A	8,20 +
0000	114072		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003692			379	3367	N/A	6,15 -
0000	114078		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003692			379	3376	N/A	6,15 +
0000	114095		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003546			199	3376	N/A	134,78 +
0000	114175		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003693			103	3367	N/A	25.055,12 -
0000	114212		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003694			166	3367	N/A	220,00 -
0000	114218		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003694			166	3376	N/A	220,00 +
0000	114226		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003695			166	3367	N/A	152,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114232	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003695			166	3376	N/A	152,32 +
0000	114394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003696			377	3367	N/A	360,74 -
0000	114407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003696			377	3376	N/A	360,74 +
0000	114473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003697			120	3367	N/A	866,52 -
0000	114493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003697			120	3376	N/A	866,52 +
0000	114510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003698			1259	3367	N/A	135,54 -
0000	114516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003698			1259	3376	N/A	135,54 +
0000	114526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003699			120	3367	N/A	476,16 -
0000	114532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003699			120	3376	N/A	476,16 +
0000	114612		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727		2022/003700			341	3367	N/A	987,50 -
0000	114618		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727		2022/003700			341	3376	N/A	987,50 +
0000	114656		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/003701			363	3367	N/A	296,46 -
0000	114662		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/003701			363	3376	N/A	296,46 +
0000	114669		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003482			364	3376	N/A	153,40 +
0000	114678		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003481			341	3376	N/A	107,38 +
0000	114687		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003484			341	3376	N/A	834,72 +
0000	114696		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003483			364	3376	N/A	762,84 +
0000	114705		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003486			341	3376	N/A	337,20 +
0000	114714		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003485			345	3376	N/A	329,99 +
0000	114724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003702			120	3367	N/A	202,71 -
0000	114730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003702			120	3376	N/A	202,71 +
0000	114739		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003477			120	3376	N/A	347,45 +
0000	114748		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003478			130	3376	N/A	153,40 +
0000	114905		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003703			21	3367	N/A	264,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114911	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003703			21	3376	N/A	264,48 +
0000	114919		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003704			51	3367	N/A	300,00 -
0000	114925		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003704			51	3376	N/A	300,00 +
0000	114933		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003705			51	3367	N/A	33,00 -
0000	114939		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003705			51	3376	N/A	33,00 +
0000	114947		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003706			107	3367	N/A	11,00 -
0000	114953		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003706			107	3376	N/A	11,00 +
0000	114961		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003707			108	3367	N/A	11,00 -
0000	114967		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003707			108	3376	N/A	11,00 +
0000	114975		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003708			51	3367	N/A	55,00 -
0000	114981		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003708			51	3376	N/A	55,00 +
0000	114989		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003709			275	3367	N/A	11,00 -
0000	114995		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003709			275	3376	N/A	11,00 +
0000	115003		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003710			306	3367	N/A	2.623,71 -
0000	115009		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003710			306	3376	N/A	2.623,71 +
0000	115017		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003711			306	3367	N/A	787,11 -
0000	115023		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003711			306	3376	N/A	787,11 +
0000	115031		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003712			306	3367	N/A	209,90 -
0000	115037		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003712			306	3376	N/A	209,90 +
0000	115045		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003713			307	3367	N/A	787,11 -
0000	115051		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003713			307	3376	N/A	787,11 +
0000	115059		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003714			307	3367	N/A	787,11 -
0000	115065		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003714			307	3376	N/A	787,11 +
0000	115073		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003715			308	3367	N/A	52,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	115079	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003715			308	3376	N/A	52,48 +
0000	115087		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003716			306	3367	N/A	2.623,71 -
0000	115093		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003716			306	3376	N/A	2.623,71 +
0000	115101		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003717			306	3367	N/A	787,11 -
0000	115107		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003717			306	3376	N/A	787,11 +
0000	115115		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003718			306	3367	N/A	209,90 -
0000	115121		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003718			306	3376	N/A	209,90 +
0000	115129		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003719			307	3367	N/A	787,11 -
0000	115135		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003719			307	3376	N/A	787,11 +
0000	115143		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003720			307	3367	N/A	787,11 -
0000	115149		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003720			307	3376	N/A	787,11 +
0000	115157		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003721			308	3367	N/A	52,48 -
0000	115163		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003721			308	3376	N/A	52,48 +
0000	115171		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/003722			47	3367	N/A	300,00 -
0000	115177		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/003722			47	3376	N/A	300,00 +
0000	115185		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003723			113	3367	N/A	5.943,76 -
0000	115191		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003723			113	3376	N/A	5.943,76 +
											Saldo Atual:	3.839.161,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-9.677,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	45.863,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	44.653,64
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	99054	10/05/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003088			64	3374	N/A	15.789,63 -
0000	99058		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003088			64	3376	N/A	15.789,63 +
0000	99087		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003090			59	3374	N/A	1.103,80 -
0000	99091		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003090			59	3376	N/A	1.103,80 +
0000	99106		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003091			64	3374	N/A	9.157,08 -
0000	99110		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003091			64	3376	N/A	9.157,08 +
0000	99125		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003092			59	3374	N/A	3.030,47 -
0000	99129		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003092			59	3376	N/A	3.030,47 +
0000	99144		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003093			59	3374	N/A	14.243,72 -
0000	99148		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003093			59	3376	N/A	14.243,72 +
0000	99170		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003094			59	3374	N/A	30,99 -
0000	99181		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003094			59	3376	N/A	30,99 +
0000	99196		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003095			59	3374	N/A	170,73 -
0000	99200		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003095			59	3376	N/A	170,73 +
											Saldo Atual:	9.677,52 -
0000	99524	11/05/2022	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003100			64	3374	N/A	1.127,22 -
0000	99528		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003100			64	3376	N/A	1.127,22 +
											Saldo Atual:	9.677,52 -
0000	114587	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3376	N/A	808,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114592	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3376	N/A	401,69 +
Saldo Atual:											8.467,83 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-789.284,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.451.238,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.788.442,96
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	95523	01/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002707			52	3374	N/A	3.578,17 -
0000	96571		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002709			51	3374	N/A	390,00 -
											Saldo Atual:	793.252,80 -
0000	91746	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002870			51	3374	N/A	1.402,20 -
0000	91762		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002871			51	3374	N/A	258,30 -
0000	91785		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002873			1243	3374	N/A	964,20 -
0000	91917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002874			360	3374	N/A	393,46 -
0000	91937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002875			1191	3374	N/A	510,20 -
0000	91953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002876			377	3374	N/A	326,12 -
0000	92035		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002880			148	3374	N/A	7.090,00 -
0000	92057		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002882			270	3374	N/A	1.153,83 -
0000	92071		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002883			340	3374	N/A	546,98 -
0000	92085		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002884			152	3374	N/A	150,00 -
0000	92099		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002885			379	3374	N/A	96,30 -
0000	92113		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002886			51	3374	N/A	151,20 -
0000	92141		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3374	N/A	20,00 -
0000	92150		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002677			99	3374	N/A	29,99 -
0000	92166		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986		2022/002890			187	3374	N/A	2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92190	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002891			52	3374 N/A		350,00 -
0000	92213		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002892			52	3374 N/A		450,00 -
0000	92229		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002893			52	3374 N/A		450,00 -
0000	92245		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002894			110	3374 N/A		620,00 -
0000	92261		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002895			52	3374 N/A		720,00 -
0000	92277		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002896			52	3374 N/A		2.250,00 -
0000	92293		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002897			110	3374 N/A		389,00 -
0000	92316		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002899			402	3374 N/A		700,00 -
0000	92330		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002900			51	3374 N/A		96,12 -
0000	92344		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002901			366	3374 N/A		180,00 -
0000	92360		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002902			366	3374 N/A		550,00 -
0000	92526		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002903			127	3374 N/A		10.774,80 -
0000	92619		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002904			52	3374 N/A		5.534,71 -
0000	92644		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002905			52	3374 N/A		6.457,23 -
0000	92667		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002906			52	3374 N/A		3.578,17 -
0000	92683		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002907			366	3374 N/A		990,00 -
0000	92699		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002908			110	3374 N/A		600,00 -
0000	92715		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/002909			345	3374 N/A		2.500,00 -
0000	92731		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002910			107	3374 N/A		3.150,00 -
0000	92740		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002872			187	3374 N/A		285,00 -
0000	92748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 02/05/2022	2022/002886			51	3377 N/A		151,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92755	02/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 02/05/2022	2022/002885			379	3377	N/A	96,30 +
0000	92770		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002911			107	3374	N/A	1.212,00 -
0000	95542		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002708			52	3374	N/A	5.534,71 -
											Saldo Atual:	855.469,82 -
0000	92182	03/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50301 de 03/05/2022	2022/002634			1255	3377	N/A	2.000,00 +
0000	92198		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50301 de 03/05/2022	2022/002635			1254	3377	N/A	3.300,00 +
0000	92786		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002912			179	3374	N/A	240,00 -
0000	92800		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002913			379	3374	N/A	12,60 -
0000	92814		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002914			51	3374	N/A	579,60 -
0000	92828		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/002915			51	3374	N/A	1.222,00 -
0000	92884		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002921			278	3374	N/A	87,00 -
0000	92891		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	3374	N/A	12.881,38 -
0000	92898		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/002887			275	3374	N/A	2.925,00 -
0000	92907		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002898			163	3374	N/A	180,00 -
0000	92930		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002922			163	3374	N/A	280,00 -
0000	92944		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002923			391	3374	N/A	3.403,00 -
0000	92960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002924			1259	3374	N/A	298,39 -
0000	92976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002925			1191	3374	N/A	271,66 -
0000	92992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002926			200	3374	N/A	285,95 -
0000	93008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002927			1191	3374	N/A	510,19 -
0000	93024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002928			120	3374	N/A	1.087,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93508	03/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 03/05/2022	2022/002913			379	3377	N/A	12,60 +
0000	93522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 03/05/2022	2022/002914			51	3377	N/A	579,60 +
0000	100186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 03/05/2022	2022/002915			51	3377	N/A	1.222,00 +
											Saldo Atual:	872.619,65 -
0000	92652	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002693			120	3377	N/A	250,00 +
0000	92855		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002694			377	3377	N/A	250,00 +
0000	92913		Pagamento de Empenho.042022 Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 04/05/2022	2022/002877			175	3377	N/A	12.881,38 +
0000	93033		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002206			359	3374	N/A	118,34 -
0000	93063		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002204			359	3374	N/A	122,50 -
0000	93072		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002205			359	3374	N/A	139,30 -
0000	93081		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002209			325	3374	N/A	243,67 -
0000	93090		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002207			359	3374	N/A	3.928,91 -
0000	93099		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002208			99	3374	N/A	677,01 -
0000	93108		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002210			47	3374	N/A	658,56 -
0000	93124		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/002932			183	3374	N/A	450,00 -
0000	93138		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/002933			183	3374	N/A	400,00 -
0000	93227		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002934			183	3374	N/A	400,00 -
0000	93234		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002869			344	3374	N/A	825,00 -
0000	93250		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002935			365	3374	N/A	11,00 -
0000	93264		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002936			51	3374	N/A	44,00 -
0000	93278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002937			379	3374	N/A	94,50 -
0000	93293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002938			51	3374	N/A	18,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93307	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002939			275	3374 N/A		55,00 -
0000	93321		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002940			107	3374 N/A		11,00 -
0000	93366		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002942			152	3374 N/A		1.350,00 -
0000	93383		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002943			51	3374 N/A		3.440,91 -
0000	93484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002955			1191	3374 N/A		193,02 -
0000	93500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002956			360	3374 N/A		294,67 -
0000	93530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002957			120	3374 N/A		332,85 -
0000	93545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30522 de 04/05/2022	2022/002938			51	3377 N/A		18,90 +
0000	93552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30522 de 04/05/2022	2022/002937			379	3377 N/A		94,50 +
0000	93559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150012 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150012 de 04/05/2022	2022/002940			107	3377 N/A		11,00 +
0000	93567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002958			120	3374 N/A		816,24 -
0000	93575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150020 de 04/05/2022	2022/002936			51	3377 N/A		44,00 +
0000	93582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150019 de 04/05/2022	2022/002935			365	3377 N/A		11,00 +
0000	93597		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002959			54	3374 N/A		72,00 -
0000	93604		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002918			47	3374 N/A		24,00 -
0000	93620		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002960			350	3374 N/A		1.041,58 -
0000	93634		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002961			379	3374 N/A		352,75 -
0000	93641		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/002888			163	3374 N/A		1.900,00 -
0000	93657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002962			120	3374 N/A		463,26 -
0000	93673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002963			1191	3374 N/A		376,39 -
0000	93700		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002944			201	3374 N/A		1.480,25 -
0000	93709		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002945			199	3374 N/A		769,75 -
0000	93718		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002950			1221	3374 N/A		1.531,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93727	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002948			199	3374	N/A	99,60 -
0000	93736		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002947			199	3374	N/A	160,80 -
0000	93745		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002946			199	3374	N/A	494,25 -
0000	93754		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002688			99	3374	N/A	287,88 -
0000	93763		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002954			160	3374	N/A	102,38 -
0000	94739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150025 de 04/05/2022	2022/002939			275	3377	N/A	55,00 +
0000	94777		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2812 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 04/05/2022	2022/002812			275	3377	N/A	1.806,19 +
0000	94791		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2841 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 04/05/2022	2022/002841			278	3377	N/A	45,90 +
0000	94798		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2604 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 04/05/2022	2022/002604			276	3377	N/A	2.903,82 +
0000	94805		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2615 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002615			276	3377	N/A	109,90 +
0000	94812		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2619 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002619			278	3377	N/A	577,30 +
0000	94819		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2882 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 50403 de 04/05/2022	2022/002882			270	3377	N/A	1.153,83 +
0000	94826		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2842 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50404 de 04/05/2022	2022/002842			278	3377	N/A	1.235,00 +
0000	94833		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2618 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50405 de 04/05/2022	2022/002618			275	3377	N/A	290,00 +
0000	95036		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2674 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002674			1240	3377	N/A	377,42 +
0000	95043		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2674 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002608			1240	3377	N/A	499,09 +
0000	95050		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2678 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002478			1240	3377	N/A	876,45 +
0000	95057		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2853 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002853			1240	3377	N/A	316,68 +
0000	95064		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2553 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002553			1191	3377	N/A	276,12 +
0000	95071		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2552 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002552			1191	3377	N/A	1.124,43 +
0000	95078		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2554 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002554			1243	3377	N/A	843,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95085	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2873 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002873			1243		3377 N/A	964,20 +
0000	95092		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2675 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002675			1191		3377 N/A	324,41 +
0000	95099		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2686 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002686			1191		3377 N/A	397,41 +
0000	95106		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002695			1191		3377 N/A	370,75 +
0000	95113		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002609			1191		3377 N/A	572,22 +
0000	95120		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002588			1191		3377 N/A	115,51 +
0000	95127		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002521			1191		3377 N/A	363,65 +
0000	95134		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002533			1191		3377 N/A	315,48 +
0000	95141		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002638			1191		3377 N/A	182,02 +
0000	95148		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002495			1191		3377 N/A	350,46 +
0000	95155		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002522			1191		3377 N/A	177,89 +
0000	95162		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002497			1191		3377 N/A	566,37 +
0000	95169		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002852			1191		3377 N/A	360,33 +
0000	95176		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002839			1191		3377 N/A	325,54 +
0000	95183		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002821			1191		3377 N/A	182,80 +
0000	95190		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002858			1191		3377 N/A	312,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95197	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002692			365	3377	N/A	4.752,00 +
0000	95207		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002591			99	3377	N/A	24,00 +
0000	95214		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002590			120	3377	N/A	895,37 +
0000	95221		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002498			120	3377	N/A	1.093,64 +
0000	95228		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002636			120	3377	N/A	196,70 +
0000	95235		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002637			120	3377	N/A	793,52 +
0000	95242		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002660			120	3377	N/A	81,03 +
0000	95249		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002851			120	3377	N/A	374,41 +
0000	95256		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002855			120	3377	N/A	357,80 +
0000	95263		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002838			120	3377	N/A	856,93 +
0000	95270		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002819			120	3377	N/A	403,27 +
0000	95277		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002662			120	3377	N/A	658,80 +
0000	95284		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002612			120	3377	N/A	1.022,19 +
0000	95291		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002676			120	3377	N/A	196,07 +
0000	95298		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 15307 de 04/05/2022	2022/000177			115	3377	N/A	3.970,75 +
0000	95305		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/05/2022	2022/000800			99	3377	N/A	89,52 +
0000	95326		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002645			99	3377	N/A	35,50 +
0000	95333		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002644			99	3377	N/A	60,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95340	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002643			99	3377	N/A	117,25 +
0000	95354		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002642			99	3377	N/A	12,50 +
0000	95361		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002641			99	3377	N/A	107,50 +
0000	95368		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002648			107	3377	N/A	40,00 +
0000	95382		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 04/05/2022	2022/002818			113	3377	N/A	120,29 +
0000	95389		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 04/05/2022	2022/002614			318	3377	N/A	1.334,19 +
0000	95396		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 04/05/2022	2022/002614			318	3377	N/A	25.349,59 +
0000	97219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50404 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 50404 de 04/05/2022	2022/002933			183	3377	N/A	400,00 +
0000	97226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 50403 de 04/05/2022	2022/002932			183	3377	N/A	450,00 +
0000	97233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002934			183	3377	N/A	400,00 +
0000	101079		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002858			1191	3377	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	820.275,30 -
0000	93772	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001636			359	3374	N/A	288,14 -
0000	93781		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002953			99	3374	N/A	2.516,34 -
0000	93790		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	3374	N/A	14.660,80 -
0000	93799		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002951			360	3374	N/A	5.742,24 -
0000	93808		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/002537			52	3374	N/A	3.000,00 -
0000	93815		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002941			47	3374	N/A	124,00 -
0000	93824		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002917			199	3374	N/A	372,00 -
0000	93833		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002916			99	3374	N/A	563,00 -
0000	93849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002964			377	3374	N/A	325,27 -
0000	93865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002965			1191	3374	N/A	549,47 -
0000	93881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002966			1191	3374	N/A	407,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93897	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002967			47	3374 N/A		179,00 -
0000	93913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002968			120	3374 N/A		1.640,57 -
0000	93929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002969			360	3374 N/A		16.302,75 -
0000	93938		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002919			82	3374 N/A		466,90 -
0000	93947		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002920			377	3374 N/A		24,54 -
0000	93977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002972			120	3374 N/A		38,00 -
0000	93991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002973			377	3374 N/A		1.112,00 -
0000	94046		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002103			90	3374 N/A		1.200,60 -
0000	94062		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002975			278	3374 N/A		150,15 -
0000	94069		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002889			275	3374 N/A		3.072,00 -
0000	94099		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002555			340	3374 N/A		1.612,00 -
0000	94141		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002978			51	3374 N/A		12,60 -
0000	94155		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002979			51	3374 N/A		11,00 -
0000	94169		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002980			107	3374 N/A		77,00 -
0000	94183		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002981			51	3374 N/A		11,00 -
0000	94197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002982			16	3374 N/A		320,20 -
0000	94574		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002984			47	3374 N/A		90,00 -
0000	94588		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002985			47	3374 N/A		58,00 -
0000	94595		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	3374 N/A		1.454,12 -
0000	94618		Liquidacao de Empenho. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/002986			248	3374 N/A		850,00 -
0000	94632		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/002987			360	3374 N/A		1.085,10 -
0000	94646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002988			19	3374 N/A		40,00 -
0000	94660		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002989			152	3374 N/A		139,43 -
0000	94674		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002990			275	3374 N/A		139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94746	05/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168069 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 168069 de 05/05/2022	2022/002981			51		3377 N/A	11,00 +
0000	94753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168062 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 168062 de 05/05/2022	2022/002980			107		3377 N/A	77,00 +
0000	94760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 05/05/2022	2022/002979			51		3377 N/A	11,00 +
0000	94767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40522 de 05/05/2022	2022/002978			51		3377 N/A	12,60 +
0000	95403		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002515			99		3377 N/A	635,95 +
0000	95410		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002658			130		3377 N/A	450,00 +
0000	95417		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50503 de 05/05/2022	2022/002539			120		3377 N/A	50,69 +
0000	95424		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50503 de 05/05/2022	2022/002538			130		3377 N/A	129,22 +
0000	95431		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2022	2022/002606			107		3377 N/A	1.820,00 +
0000	95438		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2022	2022/002605			99		3377 N/A	489,00 +
0000	95445		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572	Documento 50506 de 05/05/2022	2022/002105			90		3377 N/A	7.684,27 +
0000	95452		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50507 de 05/05/2022	2022/002617			110		3377 N/A	327,00 +
0000	95459		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002890			187		3377 N/A	2.000,00 +
0000	95466		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50508 de 05/05/2022	2022/002811			110		3377 N/A	10.720,00 +
0000	95473		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50509 de 05/05/2022	2022/002824			106		3377 N/A	9.584,33 +
0000	95480		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002705			52		3377 N/A	4.249,63 +
0000	95487		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002706			51		3377 N/A	2.207,60 +
0000	95494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002505			1183		3377 N/A	32.000,00 +
0000	95501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002506			384		3377 N/A	37.785,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95508	05/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5240 Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553	Documento 5240 de 05/05/2022	2022/002550			1183	3377	N/A	80.784,66 +
0000	95515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5240 Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553	Documento 5240 de 05/05/2022	2022/002551			384	3377	N/A	16.715,34 +
0000	95534		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002707			52	3377	N/A	3.578,17 +
0000	95571		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002708			52	3377	N/A	5.534,71 +
0000	95606		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002825			50	3377	N/A	1.343,60 +
0000	95669		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/05/2022	2022/002856			363	3377	N/A	338,33 +
0000	95697		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002822			274	3377	N/A	1.936,70 +
0000	95746		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002823			378	3377	N/A	4.075,57 +
0000	96685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42602 de 05/05/2022	2022/002537			52	3377	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	651.359,27 -
0000	94848	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002992			359	3374	N/A	15,32 -
0000	94862		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002993			359	3374	N/A	113,85 -
0000	94876		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002994			107	3374	N/A	150,00 -
0000	94890		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002995			275	3374	N/A	1.870,00 -
0000	94904		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002996			344	3374	N/A	88,78 -
0000	94918		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002997			51	3374	N/A	4.918,18 -
0000	94932		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002998			344	3374	N/A	275,33 -
0000	94946		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002999			332	3374	N/A	6.489,50 -
0000	94960		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003000			275	3374	N/A	2.244,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94974	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003001			187	3374	N/A	464,04 -
0000	94988		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003002			163	3374	N/A	1.703,89 -
0000	95002		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003003			107	3374	N/A	2.743,02 -
0000	95016		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003004			152	3374	N/A	1.336,87 -
0000	95030		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003005			379	3374	N/A	744,16 -
0000	95550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9499 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9499 de 06/05/2022	2022/002384			47	3377	N/A	118,60 +
0000	95557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9499 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9499 de 06/05/2022	2022/002846			47	3377	N/A	86,25 +
0000	95564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2716 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 2716 de 06/05/2022	2022/002854			51	3377	N/A	1.300,00 +
0000	95578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002966			1191	3377	N/A	407,69 +
0000	95585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002965			1191	3377	N/A	549,47 +
0000	95592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002963			1191	3377	N/A	376,39 +
0000	95599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002875			1191	3377	N/A	510,20 +
0000	95613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002955			1191	3377	N/A	193,02 +
0000	95620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002925			1191	3377	N/A	271,66 +
0000	95627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002927			1191	3377	N/A	510,19 +
0000	95634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 06/05/2022	2022/002921			278	3377	N/A	87,00 +
0000	95641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002887			275	3377	N/A	2.925,00 +
0000	95648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002480			275	3377	N/A	7.300,00 +
0000	95655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50604 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002710			275	3377	N/A	312,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95662	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002627			53	3377	N/A	4.231,99 +
0000	95676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002633			233	3377	N/A	1.150,00 +
0000	95683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002632			381	3377	N/A	1.840,00 +
0000	95690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002631			347	3377	N/A	5.596,60 +
0000	95704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002629			277	3377	N/A	8.126,66 +
0000	95711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002628			111	3377	N/A	9.567,96 +
0000	95718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002626			28	3377	N/A	1.150,00 +
0000	95725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002149			52	3377	N/A	600,00 +
0000	95732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50605 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50605 de 06/05/2022	2022/002680			51	3377	N/A	180,00 +
0000	95739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50607 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002857			51	3377	N/A	1.194,00 +
0000	95753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50608 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 50608 de 06/05/2022	2022/002900			51	3377	N/A	96,12 +
0000	95760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50610 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50610 de 06/05/2022	2022/002898			163	3377	N/A	180,00 +
0000	95767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50612 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 50612 de 06/05/2022	2022/002922			163	3377	N/A	280,00 +
0000	95774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002837			360	3377	N/A	16.260,75 +
0000	95781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002494			160	3377	N/A	311,00 +
0000	95788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002683			340	3377	N/A	160,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95795	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002684			340	3377	N/A	140,62 +
0000	95802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002687			340	3377	N/A	328,63 +
0000	95809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002589			340	3377	N/A	140,18 +
0000	95816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002519			340	3377	N/A	256,04 +
0000	95823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002475			340	3377	N/A	194,97 +
0000	95830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002611			377	3377	N/A	595,79 +
0000	95837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002474			377	3377	N/A	441,41 +
0000	95844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002661			377	3377	N/A	326,20 +
0000	95851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002535			47	3377	N/A	350,46 +
0000	95858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002696			47	3377	N/A	309,37 +
0000	95865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002820			377	3377	N/A	257,82 +
0000	95872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002653			359	3377	N/A	11.038,25 +
0000	95879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002391			47	3377	N/A	78,30 +
0000	95886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002651			51	3377	N/A	160,00 +
0000	95893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002640			47	3377	N/A	95,00 +
0000	95900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002639			47	3377	N/A	2,00 +
0000	95907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002646			51	3377	N/A	60,00 +
0000	95914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002650			47	3377	N/A	7,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95921	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002649			47	3377	N/A	120,00 +
0000	95928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002509			47	3377	N/A	589,00 +
0000	95935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002647			344	3377	N/A	80,00 +
0000	95942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002518			168	3377	N/A	559,00 +
0000	95949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002510			340	3377	N/A	7.739,75 +
0000	95956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002512			340	3377	N/A	1.062,15 +
0000	95963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002511			340	3377	N/A	863,08 +
0000	95970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002513			340	3377	N/A	2.593,92 +
0000	95977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002514			377	3377	N/A	31,49 +
0000	95984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002516			325	3377	N/A	3.900,40 +
0000	95991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50614 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50614 de 06/05/2022	2022/002659			344	3377	N/A	680,00 +
0000	95998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50614 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50614 de 06/05/2022	2022/002665			344	3377	N/A	85,00 +
0000	96005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002621			47	3377	N/A	18,00 +
0000	96012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002088			47	3377	N/A	43,60 +
0000	96019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002262			47	3377	N/A	33,00 +
0000	96033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50616 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 50616 de 06/05/2022	2022/002394			248	3377	N/A	306,60 +
0000	96040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50617 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50617 de 06/05/2022	2022/002616			52	3377	N/A	4.430,00 +
0000	96047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50618 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 50618 de 06/05/2022	2022/002597			379	3377	N/A	855,00 +
0000	96054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50618 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 50618 de 06/05/2022	2022/002598			379	3377	N/A	3.960,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96061	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002870			51	3377	N/A	1.402,20 +
0000	96068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002871			51	3377	N/A	258,30 +
0000	96075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002813			379	3377	N/A	560,00 +
0000	96089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002814			377	3377	N/A	88,00 +
0000	96096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002815			363	3377	N/A	330,00 +
0000	96103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002816			363	3377	N/A	196,00 +
0000	96110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002817			163	3377	N/A	188,50 +
0000	96117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002826			379	3377	N/A	1.734,00 +
0000	96124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002849			377	3377	N/A	173,25 +
0000	96131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002828			379	3377	N/A	880,50 +
0000	96138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002850			344	3377	N/A	517,25 +
0000	96145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002827			340	3377	N/A	110,25 +
0000	96152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002836			344	3377	N/A	2.648,50 +
0000	96159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50622 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 50622 de 06/05/2022	2022/002848			379	3377	N/A	80,00 +
0000	96166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50622 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 50622 de 06/05/2022	2022/002847			379	3377	N/A	265,00 +
0000	96173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50623 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50623 de 06/05/2022	2022/002901			366	3377	N/A	180,00 +
0000	96180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50623 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50623 de 06/05/2022	2022/002902			366	3377	N/A	550,00 +
0000	96187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50624 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 50624 de 06/05/2022	2022/002883			340	3377	N/A	546,98 +
0000	96202		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003008			51	3374	N/A	56,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96209	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003006			1261	3374	N/A	473,49 -
0000	96218		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003007			1262	3374	N/A	104.286,99 -
0000	96227		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/001332			1347	3374	N/A	31.000,00 -
0000	96236		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/000965			1073	3374	N/A	900.000,00 -
0000	96244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002540			340	3377	N/A	897,00 +
0000	96251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002541			344	3377	N/A	2.380,16 +
0000	96258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002542			340	3377	N/A	536,80 +
0000	96265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002543			344	3377	N/A	188,88 +
0000	96279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002544			340	3377	N/A	1.182,23 +
0000	96286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002545			340	3377	N/A	231,37 +
0000	96294		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003009			275	3374	N/A	22,00 -
0000	96300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002586			377	3377	N/A	69,04 +
0000	96307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002587			377	3377	N/A	276,12 +
0000	96314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002546			377	3377	N/A	354,15 +
0000	96321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002547			377	3377	N/A	67,68 +
0000	96328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002548			379	3377	N/A	141,66 +
0000	96335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002575			340	3377	N/A	707,95 +
0000	96342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002576			344	3377	N/A	920,40 +
0000	96349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002577			340	3377	N/A	529,24 +
0000	96356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 06/05/2022	2022/002482			344	3377	N/A	15,00 +
0000	96363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/05/2022	2022/002487			340	3377	N/A	1.321,66 +
0000	96370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50626 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50626 de 06/05/2022	2022/002859			52	3377	N/A	320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96385	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003010			51	3374	N/A	165,00 -
0000	96391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50627 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 50627 de 06/05/2022	2022/002843			51	3377	N/A	2.704,64 +
0000	96398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002891			52	3377	N/A	350,00 +
0000	96405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002892			52	3377	N/A	450,00 +
0000	96412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002893			52	3377	N/A	450,00 +
0000	96419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002895			52	3377	N/A	720,00 +
0000	96426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002896			52	3377	N/A	2.250,00 +
0000	96433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 06/05/2022	2022/002462			211	3377	N/A	1.676,75 +
0000	96440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002321			201	3377	N/A	262,64 +
0000	96447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002095			199	3377	N/A	450,00 +
0000	96454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002093			199	3377	N/A	496,59 +
0000	96461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002184			199	3377	N/A	1.770,32 +
0000	96468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002622			209	3377	N/A	280,00 +
0000	96475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50604 Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002094			199	3377	N/A	7.801,79 +
0000	96489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50605 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50605 de 06/05/2022	2022/002422			199	3377	N/A	372,00 +
0000	96496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50606 de 06/05/2022	2022/002183			199	3377	N/A	95,59 +
0000	96503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50607 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002341			199	3377	N/A	826,41 +
0000	96510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50607 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002280			199	3377	N/A	1.365,25 +
0000	96525		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003011			107	3374	N/A	320,00 -
0000	96539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003012			1240	3374	N/A	303,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96555	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003013			1259	3374 N/A		295,25 -
0000	96580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003014			120	3374 N/A		722,40 -
0000	96589		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002881			188	3374 N/A		120,00 -
0000	96602		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50609 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50609 de 06/05/2022	2022/002709			51	3377 N/A		390,00 +
0000	96610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003015			120	3374 N/A		214,46 -
0000	96618		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50611 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50611 de 06/05/2022	2022/002881			188	3377 N/A		120,00 +
0000	96633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003016			377	3374 N/A		260,84 -
0000	96649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003017			377	3374 N/A		200,17 -
0000	96657		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002990			275	3377 N/A		139,43 +
0000	96664		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002690			344	3377 N/A		142,34 +
0000	96671		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002691			232	3377 N/A		142,34 +
0000	96678		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50606 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50606 de 06/05/2022	2022/002989			152	3377 N/A		139,43 +
0000	96700		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003018			51	3374 N/A		1.071,20 -
0000	96716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003019			1191	3374 N/A		868,30 -
0000	96870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50522 de 06/05/2022	2022/003008			51	3377 N/A		56,70 +
0000	96877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192406 de 06/05/2022	2022/003009			275	3377 N/A		22,00 +
0000	96884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192390 de 06/05/2022	2022/003010			51	3377 N/A		165,00 +
0000	99153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002996			344	3377 N/A		88,78 +
0000	99214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002630			189	3377 N/A		4.394,64 +
0000	99230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002652			340	3377 N/A		5.272,00 +
0000	99237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002549			47	3377 N/A		3.900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99244	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002908			110	3377 N/A		600,00 +
											Saldo Atual:	1.547.548,54 -
0000	96732	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003020			25	3374 N/A		550,00 -
0000	96746		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/003021			344	3374 N/A		88,78 -
0000	96805		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003022			360	3374 N/A		1.226,92 -
0000	96819		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003023			365	3374 N/A		13.801,16 -
0000	96847		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003024			51	3374 N/A		11,00 -
0000	96863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50901 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 50901 de 09/05/2022	2022/000965			1073	3377 N/A		900.000,00 +
0000	96891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31893 de 09/05/2022	2022/003024			51	3377 N/A		11,00 +
0000	96906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003025			377	3374 N/A		280,41 -
0000	96921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/05/2022	2022/003020			25	3377 N/A		550,00 +
0000	96929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003026			16	3374 N/A		271,66 -
0000	96945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003027			377	3374 N/A		300,95 -
0000	96960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198063 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 198063 de 09/05/2022	2022/001128			379	3377 N/A		19.000,00 +
0000	96982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198985 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 198985 de 09/05/2022	2022/001709			1238	3377 N/A		608,74 +
0000	96989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5634 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 5634 de 09/05/2022	2022/001714			1238	3377 N/A		571,50 +
0000	96996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5634 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 5634 de 09/05/2022	2022/001713			1238	3377 N/A		99,00 +
0000	97003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002685			1259	3377 N/A		323,70 +
0000	97010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002592			1259	3377 N/A		610,15 +
0000	97017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002610			1259	3377 N/A		417,06 +
0000	97024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002534			1259	3377 N/A		297,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97031	09/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002536			1259	3377	N/A	31,00 +
0000	97038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002496			1259	3377	N/A	161,21 +
0000	97045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002924			1259	3377	N/A	298,39 +
0000	97052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002357			1259	3377	N/A	345,26 +
0000	97059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002456			1259	3377	N/A	368,33 +
0000	97066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100806 Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683	Documento 100806 de 09/05/2022	2022/001514			1259	3377	N/A	540,00 +
0000	97073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259	3377	N/A	1.540,00 +
0000	97080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259	3377	N/A	1.287,60 +
0000	97087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259	3377	N/A	20,00 +
0000	97248		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/003029			270	3374	N/A	90,00 -
0000	97262		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/003030			278	3374	N/A	103,00 -
0000	97276		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003031			99	3374	N/A	4.565,00 -
0000	97290		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003032			107	3374	N/A	765,00 -
0000	97304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003033			379	3374	N/A	16,75 -
0000	97318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003034			51	3374	N/A	41,80 -
0000	97332		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003035			51	3374	N/A	12,60 -
0000	97363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003037			120	3374	N/A	541,15 -
0000	97379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003038			360	3374	N/A	316,29 -
0000	97412		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/003039			60	3374	N/A	11.360,28 -
0000	97530		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	3374	N/A	14.660,80 +
0000	97582		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003040			397	3374	N/A	14.660,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97647	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003041			51	3374	N/A	1.225,92 -
0000	97661		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003042			107	3374	N/A	139,43 -
0000	97758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60522 de 09/05/2022	2022/003035			51	3377	N/A	12,60 +
0000	97765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/05/2022	2022/003034			51	3377	N/A	41,80 +
0000	97772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60522 de 09/05/2022	2022/003033			379	3377	N/A	16,75 +
0000	97899		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003045			345	3374	N/A	2.651,00 -
0000	97908		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003028			364	3374	N/A	1.641,00 -
0000	99174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3505 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 3505 de 09/05/2022	2022/003021			344	3377	N/A	88,78 +
0000	100270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 9565 de 09/05/2022	2022/003013			1259	3377	N/A	295,25 +
											Saldo Atual:	660.012,98 -
0000	97339	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3374	N/A	748,00 -
0000	97397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8443 Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078	Documento 8443 de 10/05/2022	2022/002600			54	3377	N/A	69,64 +
0000	97404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90630 Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430	Documento 90630 de 10/05/2022	2022/002603			54	3377	N/A	84,80 +
0000	97418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/05/2022	2022/000812			51	3377	N/A	748,00 +
0000	97425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002343			389	3377	N/A	10.250,00 +
0000	97432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/001852			31	3377	N/A	6.000,00 +
0000	97439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51003 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/000790			82	3377	N/A	13.071,96 +
0000	97446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51004 Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002483			89	3377	N/A	3.626,00 +
0000	97453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51004 Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002484			22	3377	N/A	3.626,00 +
0000	97460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003011			107	3377	N/A	320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97467	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002994			107	3377	N/A	150,00 +
0000	97474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002469			280	3377	N/A	2.562,30 +
0000	97481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002481			270	3377	N/A	79,98 +
0000	97488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002520			340	3377	N/A	16.384,29 +
0000	97495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/05/2022	2022/002809			344	3377	N/A	2.150,00 +
0000	97502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 10/05/2022	2022/002453			359	3377	N/A	3.084,00 +
0000	97509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 10/05/2022	2022/002594			340	3377	N/A	2.800,00 +
0000	97516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002310			384	3377	N/A	938,00 +
0000	97523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002383			47	3377	N/A	67,25 +
0000	97539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/000816			47	3377	N/A	749,97 +
0000	97546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/000817			56	3377	N/A	2.814,00 +
0000	97667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002607			1227	3377	N/A	210,75 +
0000	97674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002926			200	3377	N/A	285,95 +
0000	97681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002308			218	3377	N/A	537,99 +
0000	97688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002944			201	3377	N/A	1.480,25 +
0000	97695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002666			1221	3377	N/A	2.424,00 +
0000	97702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002950			1221	3377	N/A	1.531,65 +
0000	97709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002917			199	3377	N/A	372,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97716	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002947			199	3377	N/A	160,80 +
0000	97723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002948			199	3377	N/A	99,60 +
0000	97730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002946			199	3377	N/A	494,25 +
0000	97737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002945			199	3377	N/A	769,75 +
0000	97828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002997			51	3377	N/A	4.918,18 +
0000	97835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002999			332	3377	N/A	6.489,50 +
0000	97842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003000			275	3377	N/A	2.244,22 +
0000	97849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003001			187	3377	N/A	464,04 +
0000	97856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003002			163	3377	N/A	1.703,89 +
0000	97863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003003			107	3377	N/A	2.743,02 +
0000	97870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003004			152	3377	N/A	1.336,87 +
0000	97877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003005			379	3377	N/A	744,16 +
0000	97884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002998			344	3377	N/A	275,33 +
0000	97924		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003046			60	3374	N/A	3,62 -
0000	97938		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/003047			163	3374	N/A	1.200,00 -
0000	97960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003007			1262	3377	N/A	104.286,99 +
0000	97967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003006			1261	3377	N/A	473,49 +
0000	97974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/001332			1347	3377	N/A	31.000,00 +
0000	97989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003050			120	3374	N/A	375,95 -
0000	98005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003051			377	3374	N/A	197,67 -
0000	98021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003052			360	3374	N/A	142,12 -
0000	98030		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3374	N/A	540,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98046	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003053			99	3374	N/A	240,47 -
0000	98055		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3374	N/A	1.058,93 -
0000	98071		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003054			379	3374	N/A	180,00 -
0000	98085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003055			120	3374	N/A	16,00 -
0000	98099		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003056			51	3374	N/A	120,00 -
0000	98115		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003057			379	3374	N/A	181,00 -
0000	98131		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003058			275	3374	N/A	530,00 -
0000	98139		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/000298			108	3377	N/A	540,71 +
0000	98146		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51005 de 10/05/2022	2022/002281			106	3377	N/A	1.058,93 +
0000	98153		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 51006 de 10/05/2022	2022/002845			125	3377	N/A	9.460,80 +
0000	98160		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002903			127	3377	N/A	10.774,80 +
0000	98167		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/003047			163	3377	N/A	1.200,00 +
0000	98174		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/002679			190	3377	N/A	64,67 +
0000	98181		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002678			234	3377	N/A	97,65 +
0000	98188		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51005 de 10/05/2022	2022/002872			187	3377	N/A	285,00 +
0000	98195		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51006 de 10/05/2022	2022/002860			208	3377	N/A	320,00 +
0000	98202		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002096			348	3377	N/A	44,00 +
0000	98209		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714	Documento 51008 de 10/05/2022	2022/002986			248	3377	N/A	850,00 +
0000	98217		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003043			107	3374	N/A	120,00 -
0000	98226		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003044			130	3374	N/A	2.980,00 -
0000	98234		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 51009 de 10/05/2022	2022/002911			107	3377	N/A	1.212,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98241	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 10/05/2022	2022/002912			179	3377	N/A	240,00 +
0000	98248		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002869			344	3377	N/A	825,00 +
0000	98255		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	3377	N/A	3.000,00 +
0000	98262		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	3377	N/A	10.000,00 +
0000	98269		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	3377	N/A	20.000,00 +
0000	98276		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	3377	N/A	11.352,00 +
0000	98283		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002682			115	3377	N/A	89,99 +
0000	98290		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002681			115	3377	N/A	169,99 +
0000	98297		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002593			115	3377	N/A	339,98 +
0000	98384		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003062			209	3374	N/A	22,00 -
0000	98489		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003063			211	3374	N/A	11,00 -
0000	98524		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003064			108	3374	N/A	11,00 -
0000	98544		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003065			107	3374	N/A	33,00 -
0000	98576		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003066			51	3374	N/A	88,00 -
0000	98599		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003067			51	3374	N/A	11,00 -
0000	98619		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003068			51	3374	N/A	33,00 -
0000	98642		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003069			51	3374	N/A	12,30 -
0000	98672		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003070			379	3374	N/A	2,05 -
0000	98695		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003071			51	3374	N/A	11,00 -
0000	98727		Liquidacao de Empenho. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003072			51	3374	N/A	15,00 -
0000	98744		Liquidacao de Empenho. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003073			51	3374	N/A	75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98770	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003074			379	3374	N/A	320,00 -
0000	98871		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003081			348	3374	N/A	175,80 -
0000	98885		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003082			377	3374	N/A	247,00 -
0000	98899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003083			275	3374	N/A	100,00 -
0000	98921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90522 de 10/05/2022	2022/003069			51	3377	N/A	12,30 +
0000	98928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90522 de 10/05/2022	2022/003070			379	3377	N/A	2,05 +
0000	98935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31988 de 10/05/2022	2022/003071			51	3377	N/A	11,00 +
0000	98942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244980 de 10/05/2022	2022/003065			107	3377	N/A	33,00 +
0000	98949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244995 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244995 de 10/05/2022	2022/003068			51	3377	N/A	33,00 +
0000	98956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244986 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244986 de 10/05/2022	2022/003067			51	3377	N/A	11,00 +
0000	98963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244987 de 10/05/2022	2022/003066			51	3377	N/A	88,00 +
0000	98977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244985 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244985 de 10/05/2022	2022/003064			108	3377	N/A	11,00 +
0000	98985		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2022/003085			271	3374	N/A	380,00 -
0000	98991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/05/2022	2022/003046			60	3377	N/A	3,62 +
0000	98998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244998 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244988 de 10/05/2022	2022/003063			211	3377	N/A	11,00 +
0000	99005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244999 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244999 de 10/05/2022	2022/003062			209	3377	N/A	22,00 +
0000	99020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003086			1191	3374	N/A	525,49 -
0000	99036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003087			47	3374	N/A	263,50 -
0000	99059		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003088			64	3375	N/A	15.789,63 -
0000	99092		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003090			59	3375	N/A	1.103,80 -
0000	99111		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003091			64	3375	N/A	9.157,08 -
0000	99130		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003092			59	3375	N/A	3.030,47 -
0000	99149		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003093			59	3375	N/A	14.243,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99182	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003094			59	3375	N/A	30,99 -
0000	99201		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003095			59	3375	N/A	170,73 -
0000	99206		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710		2022/002879			232	3374	N/A	2.560,00 -
0000	99222		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002697			1252	3374	N/A	3.450,00 -
0000	99265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003096			51	3374	N/A	11,00 -
0000	99279		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003097			209	3374	N/A	55,00 -
0000	100140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30868 de 10/05/2022	2022/003096			51	3377	N/A	11,00 +
0000	100147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192408 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192408 de 10/05/2022	2022/003097			209	3377	N/A	55,00 +
0000	100193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003088			64	3377	N/A	15.789,63 +
0000	100200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003090			59	3377	N/A	1.103,80 +
0000	100207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003091			64	3377	N/A	9.157,08 +
0000	100214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003092			59	3377	N/A	3.030,47 +
0000	100221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003093			59	3377	N/A	14.243,72 +
0000	100228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003094			59	3377	N/A	30,99 +
0000	100235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003095			59	3377	N/A	170,73 +
0000	102781		Est Pagamento Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002096			348	3377	N/A	44,00 -
0000	102788		Est Pagamento Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/002679			190	3377	N/A	64,67 -
											Saldo Atual:	370.315,90 -
0000	99285	11/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/05/2022	2022/002894			110	3377	N/A	620,00 +
0000	99292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/05/2022	2022/002897			110	3377	N/A	389,00 +
0000	99341		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003080			107	3374	N/A	420,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99350	11/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003099			209	3374 N/A		300,00 -
0000	99359		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003060			364	3374 N/A		420,00 -
0000	99368		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3374 N/A		240,00 -
0000	99529		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003100			64	3375 N/A		1.127,22 -
0000	99541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003101			47	3374 N/A		248,72 -
0000	99557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003102			1240	3374 N/A		570,46 -
0000	99573		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003103			379	3374 N/A		6,15 -
0000	99580		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003078			163	3374 N/A		720,00 -
0000	99589		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003079			275	3374 N/A		420,00 -
0000	99605		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/003104			54	3374 N/A		70,00 -
0000	99619		Liquidacao de Empenho. Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278		2022/003105			345	3374 N/A		8.750,00 -
0000	99654		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/003108			275	3374 N/A		86,96 -
0000	99668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003109			1191	3374 N/A		63,95 -
0000	99684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003110			1259	3374 N/A		298,46 -
0000	99700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003111			1191	3374 N/A		367,54 -
0000	100154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/05/2022	2022/003100			64	3377 N/A		1.127,22 +
0000	100161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100522 de 11/05/2022	2022/003103			379	3377 N/A		6,15 +
											Saldo Atual:	382.282,99 -
0000	99716	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/003112			364	3374 N/A		6.105,60 -
0000	99732		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003113			51	3374 N/A		120,00 -
0000	99746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003114			377	3374 N/A		266,95 -
0000	99762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003115			120	3374 N/A		598,53 -
0000	99778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003116			1259	3374 N/A		304,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99787	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003106			1384	3374	N/A	1.205,56 -
0000	99798		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003107			91	3374	N/A	84,52 -
0000	99806		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377	3377	N/A	437,11 +
0000	99813		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377	3377	N/A	65,98 +
0000	99820		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377	3377	N/A	608,91 +
0000	99827		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003017			377	3377	N/A	200,17 +
0000	99834		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002876			377	3377	N/A	326,12 +
0000	99841		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002964			377	3377	N/A	325,27 +
0000	99848		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003016			377	3377	N/A	260,84 +
0000	99855		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003025			377	3377	N/A	280,41 +
0000	99862		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003027			377	3377	N/A	300,95 +
0000	99869		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003051			377	3377	N/A	197,67 +
0000	99876		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 12/05/2022	2022/003082			377	3377	N/A	247,00 +
0000	99883		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2022	2022/002961			379	3377	N/A	352,75 +
0000	99890		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51201 de 12/05/2022	2022/001731			377	3377	N/A	351,00 +
0000	99897		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51202 de 12/05/2022	2022/002654			51	3377	N/A	3.867,00 +
0000	99904		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51202 de 12/05/2022	2022/002844			47	3377	N/A	80,00 +
0000	99911		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2022	2022/002209			325	3377	N/A	243,67 +
0000	99918		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/05/2022	2022/002920			377	3377	N/A	24,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99933	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637		2022/003117			29	3374 N/A		1.026,71 -
0000	99939		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/05/2022	2022/002899			402	3377 N/A		700,00 +
0000	99982		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003098			199	3374 N/A		832,30 -
0000	99991		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003077			160	3374 N/A		515,03 -
0000	100000		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003076			99	3374 N/A		184,00 -
0000	100009		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003059			361	3374 N/A		1.760,00 -
0000	100018		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003084			360	3374 N/A		375,00 -
0000	100027		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003075			270	3374 N/A		129,32 -
0000	100169		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001650			344	3374 N/A		240,00 -
0000	100177		Est Liquidacao Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3374 N/A		240,00 +
0000	100250		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003124			51	3374 N/A		6,15 -
0000	100264		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003125			379	3374 N/A		4,10 -
0000	100285		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003126			51	3374 N/A		33,00 -
0000	100299		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003127			51	3374 N/A		11,00 -
0000	100313		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003128			51	3374 N/A		10,45 -
0000	100320		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002570			1259	3374 N/A		294,28 -
0000	100329		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002569			1259	3374 N/A		479,98 -
0000	100338		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/003123			345	3374 N/A		17.100,00 -
0000	100346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119581 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 119581 de 12/05/2022	2022/003040			397	3377 N/A		14.660,80 +
0000	100353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110522 de 12/05/2022	2022/003124			51	3377 N/A		6,15 +
0000	100360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110522 de 12/05/2022	2022/003125			379	3377 N/A		4,10 +
0000	100367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 89002 de 12/05/2022	2022/003126			51	3377 N/A		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100374	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 89006 de 12/05/2022	2022/003127			51	3377	N/A	11,00 +
0000	100388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 12/05/2022	2022/003128			51	3377	N/A	10,45 +
0000	100475		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	3374	N/A	25.000,00 -
0000	100489		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003133			60	3374	N/A	8.350,61 -
0000	100503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003134			120	3374	N/A	368,05 -
0000	100519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003135			1259	3374	N/A	255,83 -
0000	100544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003136			120	3374	N/A	229,16 -
0000	100560		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003137			52	3374	N/A	1.500,00 -
0000	100569		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/001867			344	3374	N/A	2.180,00 -
0000	100607		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003139			160	3374	N/A	764,00 -
0000	100621		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003140			47	3374	N/A	397,00 -
0000	105002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 52022 de 12/05/2022	2022/003132			51	3377	N/A	25.000,00 +
0000	105251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/05/2022	2022/003133			60	3377	N/A	8.350,61 +
0000	108536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637	Documento 51201 de 12/05/2022	2022/003117			29	3377	N/A	1.026,71 +
											Saldo Atual:	394.801,91 -
0000	100649	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003143			221	3374	N/A	400,00 -
0000	100663		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003144			221	3374	N/A	400,00 -
0000	100677		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003145			221	3374	N/A	400,00 -
0000	100691		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003146			221	3374	N/A	500,00 -
0000	100705		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003147			221	3374	N/A	400,00 -
0000	100719		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003148			221	3374	N/A	500,00 -
0000	100733		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003149			221	3374	N/A	500,00 -
0000	100747		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003150			221	3374	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100761	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003151			221	3374	N/A	400,00 -
0000	100775		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003152			221	3374	N/A	400,00 -
0000	100789		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003153			221	3374	N/A	400,00 -
0000	100803		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003154			221	3374	N/A	500,00 -
0000	100817		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003155			221	3374	N/A	500,00 -
0000	100831		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003156			221	3374	N/A	400,00 -
0000	100845		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003157			221	3374	N/A	400,00 -
0000	100859		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003158			221	3374	N/A	500,00 -
0000	100873		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003159			221	3374	N/A	500,00 -
0000	100887		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003160			221	3374	N/A	500,00 -
0000	100901		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003161			221	3374	N/A	500,00 -
0000	100915		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003162			221	3374	N/A	400,00 -
0000	100929		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003163			221	3374	N/A	500,00 -
0000	100950		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003165			51	3374	N/A	180,00 -
0000	100964		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003166			25	3374	N/A	500,00 -
0000	100978		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/003167			25	3374	N/A	450,00 -
0000	100992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003168			16	3374	N/A	224,41 -
0000	101008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003169			120	3374	N/A	213,56 -
0000	101022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003170			120	3374	N/A	837,35 -
0000	101038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003171			360	3374	N/A	651,08 -
0000	101054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003172			360	3374	N/A	323,69 -
0000	101070		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/003173			378	3374	N/A	1.224,36 -
0000	101102		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003174			379	3374	N/A	116,37 -
0000	101118		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003175			163	3374	N/A	119,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101134	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003176			275	3374 N/A		217,53 -
0000	101150		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003177			363	3374 N/A		872,69 -
0000	101166		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003178			51	3374 N/A		367,54 -
0000	101182		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003179			152	3374 N/A		293,42 -
0000	101198		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003180			107	3374 N/A		1.040,80 -
0000	101214		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003181			187	3374 N/A		77,58 -
0000	101236		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003182			232	3374 N/A		77,58 -
0000	101252		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003183			379	3374 N/A		12,30 -
0000	101266		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003184			51	3374 N/A		11,00 -
0000	101280		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003185			107	3374 N/A		44,00 -
0000	101294		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003186			345	3374 N/A		33,00 -
0000	101308		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003187			275	3374 N/A		44,00 -
0000	101322		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003188			51	3374 N/A		187,00 -
0000	101336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003189			377	3374 N/A		195,81 -
0000	101352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003190			377	3374 N/A		380,11 -
0000	101377		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002342			275	3374 N/A		2.066,00 -
0000	101386		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002949			199	3374 N/A		490,00 -
0000	101395		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002971			47	3374 N/A		27,00 -
0000	101411		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003192			51	3374 N/A		330,00 -
0000	101425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003193			120	3374 N/A		15,00 -
0000	101431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003039			60	3377 N/A		11.360,28 +
0000	101438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/05/2022	2022/003028			364	3377 N/A		1.641,00 +
0000	101445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 13/05/2022	2022/002987			360	3377 N/A		1.085,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101452	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002874			360	3377	N/A	393,46 +
0000	101459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002969			360	3377	N/A	16.302,75 +
0000	101466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002956			360	3377	N/A	294,67 +
0000	101473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003052			360	3377	N/A	142,12 +
0000	101480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003038			360	3377	N/A	316,29 +
0000	101494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/05/2022	2022/003022			360	3377	N/A	1.226,92 +
0000	101501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/002951			360	3377	N/A	5.742,24 +
0000	101508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003045			345	3377	N/A	2.651,00 +
0000	101515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002958			120	3377	N/A	816,24 +
0000	101522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002968			120	3377	N/A	1.640,57 +
0000	101529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002972			120	3377	N/A	38,00 +
0000	101536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002962			120	3377	N/A	463,26 +
0000	101543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002928			120	3377	N/A	1.087,26 +
0000	101550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002957			120	3377	N/A	332,85 +
0000	101557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003014			120	3377	N/A	722,40 +
0000	101564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003037			120	3377	N/A	541,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101571	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003050			120	3377	N/A	375,95 +
0000	101578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003053			99	3377	N/A	240,47 +
0000	101585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003055			120	3377	N/A	16,00 +
0000	101599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003015			120	3377	N/A	214,46 +
0000	101606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 13/05/2022	2022/002677			99	3377	N/A	29,99 +
0000	101614		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003194			270	3374	N/A	1.781,00 -
0000	101622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/05/2022	2022/002910			107	3377	N/A	3.150,00 +
0000	101629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/002916			99	3377	N/A	563,00 +
0000	101636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/002688			99	3377	N/A	287,88 +
0000	101643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003043			107	3377	N/A	120,00 +
0000	101650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003044			130	3377	N/A	2.980,00 +
0000	101657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/002953			99	3377	N/A	2.516,34 +
0000	101664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/002208			99	3377	N/A	677,01 +
0000	101671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/002103			90	3377	N/A	1.200,60 +
0000	101678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51306 de 13/05/2022	2022/003042			107	3377	N/A	139,43 +
0000	101685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003072			51	3377	N/A	15,00 +
0000	101692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003073			51	3377	N/A	75,00 +
0000	101699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/003041			51	3377	N/A	1.225,92 +
0000	101706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003054			379	3377	N/A	180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101713	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/003074			379		3377 N/A	320,00 +
0000	101720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/003081			348		3377 N/A	175,80 +
0000	101727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003108			275		3377 N/A	86,96 +
0000	101741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 13/05/2022	2022/002889			275		3377 N/A	3.072,00 +
0000	101748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 13/05/2022	2022/003029			270		3377 N/A	90,00 +
0000	101755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/002995			275		3377 N/A	1.870,00 +
0000	101763		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003195			51		3374 N/A	900,00 -
0000	101771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/002975			278		3377 N/A	150,15 +
0000	101778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/003058			275		3377 N/A	530,00 +
0000	101785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/003030			278		3377 N/A	103,00 +
0000	101792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003012			1240		3377 N/A	303,10 +
0000	101799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002858			1191		3377 N/A	0,01 +
0000	101806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003019			1191		3377 N/A	868,30 +
0000	101813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003086			1191		3377 N/A	525,49 +
0000	101820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/003166			25		3377 N/A	500,00 +
0000	101834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/002599			21		3377 N/A	303,92 +
0000	101842		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003196			51		3374 N/A	280,00 -
0000	101850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/002439			21		3377 N/A	113,80 +
0000	101857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002988			19		3377 N/A	40,00 +
0000	101872		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003197			107		3374 N/A	45,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101880	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002982			16	3377	N/A	320,20 +
0000	101887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003026			16	3377	N/A	271,66 +
0000	101894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002663			16	3377	N/A	297,09 +
0000	101901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002477			16	3377	N/A	110,25 +
0000	101908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002388			16	3377	N/A	228,36 +
0000	101915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003167			25	3377	N/A	450,00 +
0000	101922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 13/05/2022	2022/003148			221	3377	N/A	500,00 +
0000	101929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 51306 de 13/05/2022	2022/003151			221	3377	N/A	400,00 +
0000	101943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 51307 de 13/05/2022	2022/003150			221	3377	N/A	400,00 +
0000	101950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 51308 de 13/05/2022	2022/003158			221	3377	N/A	500,00 +
0000	101958		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003198			107	3374	N/A	2.200,00 -
0000	101966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51309 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 51309 de 13/05/2022	2022/003143			221	3377	N/A	400,00 +
0000	101973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51310 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 51310 de 13/05/2022	2022/003147			221	3377	N/A	400,00 +
0000	101980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51311 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 51311 de 13/05/2022	2022/003145			221	3377	N/A	400,00 +
0000	101987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 51312 de 13/05/2022	2022/003149			221	3377	N/A	500,00 +
0000	101994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51313 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 51313 de 13/05/2022	2022/003162			221	3377	N/A	400,00 +
0000	102001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51314 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 51314 de 13/05/2022	2022/003157			221	3377	N/A	400,00 +
0000	102008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51315 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51315 de 13/05/2022	2022/003155			221	3377	N/A	500,00 +
0000	102015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51316 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 51316 de 13/05/2022	2022/003163			221	3377	N/A	500,00 +
0000	102022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51317 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 51317 de 13/05/2022	2022/003156			221	3377	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102029	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51318 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 51318 de 13/05/2022	2022/003159			221	3377	N/A	500,00 +
0000	102036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51319 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 51319 de 13/05/2022	2022/003153			221	3377	N/A	400,00 +
0000	102043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51320 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 51320 de 13/05/2022	2022/003161			221	3377	N/A	500,00 +
0000	102050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51321 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 51321 de 13/05/2022	2022/003146			221	3377	N/A	500,00 +
0000	102057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9983 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 9983 de 13/05/2022	2022/003144			221	3377	N/A	400,00 +
0000	102064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4461 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 4461 de 13/05/2022	2022/003154			221	3377	N/A	500,00 +
0000	102071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5837 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 5837 de 13/05/2022	2022/003152			221	3377	N/A	400,00 +
0000	102078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10682 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 10682 de 13/05/2022	2022/003160			221	3377	N/A	500,00 +
0000	102099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183003 de 13/05/2022	2022/003188			51	3377	N/A	187,00 +
0000	102106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183020 de 13/05/2022	2022/003187			275	3377	N/A	44,00 +
0000	102114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003200			1259	3374	N/A	275,58 -
0000	102122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183000 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183000 de 13/05/2022	2022/003186			345	3377	N/A	33,00 +
0000	102129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182993 de 13/05/2022	2022/003185			107	3377	N/A	44,00 +
0000	102136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182997 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182997 de 13/05/2022	2022/003184			51	3377	N/A	11,00 +
0000	102143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120522 de 13/05/2022	2022/003183			379	3377	N/A	12,30 +
0000	102158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003201			1191	3374	N/A	202,66 -
0000	102180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003202			120	3374	N/A	1.345,36 -
0000	102202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003203			47	3374	N/A	231,09 -
0000	102274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003204			377	3374	N/A	267,73 -
0000	106067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200014 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200014 de 13/05/2022	2022/002411			365	3377	N/A	17.078,94 +
											Saldo Atual:	325.007,93 -
0000	102325	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/003205			46	3374	N/A	1.200,00 -
0000	102339		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003206			183	3374	N/A	400,00 -
0000	102353		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003207			166	3374	N/A	124,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102388	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003210			1259	3374 N/A		85,00 -
0000	102394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/05/2022	2022/002438			21	3377 N/A		289,33 +
0000	102401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/003206			183	3377 N/A		400,00 +
0000	102408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 16/05/2022	2022/003205			46	3377 N/A		1.200,00 +
0000	102415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/002909			345	3377 N/A		2.500,00 +
0000	102422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/003165			51	3377 N/A		180,00 +
0000	102536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003211			360	3374 N/A		273,03 -
0000	102566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003212			120	3374 N/A		665,64 -
0000	102589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003214			377	3374 N/A		284,90 -
0000	102605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003215			120	3374 N/A		735,81 -
0000	102621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003216			360	3374 N/A		71,09 -
0000	102637		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003217			21	3374 N/A		250,19 -
0000	102651		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003218			51	3374 N/A		8,20 -
0000	102672		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003220			51	3374 N/A		11,00 -
0000	102686		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003221			345	3374 N/A		11,00 -
0000	102693		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003219			379	3374 N/A		8,20 -
0000	102756		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002878			1259	3374 N/A		1.412,00 -
0000	102772		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001959			104	3374 N/A		31.442,62 -
0000	102809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003222			345	3374 N/A		20,00 -
0000	102837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003223			345	3374 N/A		40,00 -
0000	102865		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/003224			51	3374 N/A		300,00 -
0000	102879		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003225			306	3374 N/A		2.623,71 -
0000	102893		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003226			306	3374 N/A		787,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102907	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003227			306	3374	N/A	209,90 -
0000	102921		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003228			307	3374	N/A	787,11 -
0000	102935		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003229			307	3374	N/A	787,11 -
0000	102949		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003230			308	3374	N/A	52,48 -
0000	102963		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003231			1256	3374	N/A	3.668,13 -
0000	102977		Liquidacao de Empenho. Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718		2022/003232			51	3374	N/A	1.690,00 -
0000	102991		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003233			1256	3374	N/A	22.196,06 -
0000	103005		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003234			192	3374	N/A	9.080,00 -
0000	103019		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003235			310	3374	N/A	57.892,31 -
0000	103033		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003236			309	3374	N/A	5.368,68 -
0000	103047		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003237			310	3374	N/A	77.485,49 -
0000	103077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003239			1191	3374	N/A	376,19 -
0000	103114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003238			184	3374	N/A	27,49 -
0000	103192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63642 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63642 de 16/05/2022	2022/003221			345	3377	N/A	11,00 +
0000	103199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150522 de 16/05/2022	2022/003219			379	3377	N/A	8,20 +
0000	103206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63641 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63641 de 16/05/2022	2022/003220			51	3377	N/A	11,00 +
0000	103213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150522 de 16/05/2022	2022/003218			51	3377	N/A	8,20 +
Saldo Atual:											540.774,65 -	
0000	102544	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/002985			47	3377	N/A	58,00 +
0000	102551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/002984			47	3377	N/A	90,00 +
0000	102699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2022	2022/003172			360	3377	N/A	323,69 +
0000	102706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/003123			345	3377	N/A	513,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102713	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/003105			345	3377	N/A	262,50 +
0000	102720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 17/05/2022	2022/003123			345	3377	N/A	16.587,00 +
0000	102727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003105			345	3377	N/A	8.487,50 +
0000	102734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51702 de 17/05/2022	2022/003112			364	3377	N/A	6.105,60 +
0000	102741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/003060			364	3377	N/A	420,00 +
0000	102748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/003084			360	3377	N/A	375,00 +
0000	102764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003059			361	3377	N/A	1.760,00 +
0000	102815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/002840			383	3377	N/A	442,96 +
0000	102829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 51704 de 17/05/2022	2022/002840			383	3377	N/A	73.383,30 +
0000	102843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4146 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 4146 de 17/05/2022	2022/002943			51	3377	N/A	3.440,91 +
0000	102850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127636 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 127636 de 17/05/2022	2022/002923			391	3377	N/A	3.403,00 +
0000	103122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003178			51	3377	N/A	367,54 +
0000	103129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003181			187	3377	N/A	77,58 +
0000	103143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003182			232	3377	N/A	77,58 +
0000	103150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003177			363	3377	N/A	872,69 +
0000	103157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003180			107	3377	N/A	1.040,80 +
0000	103164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003179			152	3377	N/A	293,42 +
0000	103171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003175			163	3377	N/A	119,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103178	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003174			379	3377	N/A	116,37 +
0000	103185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003176			275	3377	N/A	217,53 +
0000	103220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/05/2022	2022/002919			82	3377	N/A	466,90 +
0000	103227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2022	2022/002967			47	3377	N/A	179,00 +
0000	103234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 17/05/2022	2022/002959			54	3377	N/A	72,00 +
0000	103241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/05/2022	2022/002907			366	3377	N/A	990,00 +
0000	103248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 17/05/2022	2022/002556			340	3377	N/A	1.454,12 +
0000	103255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 17/05/2022	2022/002555			340	3377	N/A	1.612,00 +
0000	103262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002993			359	3377	N/A	113,85 +
0000	103269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002992			359	3377	N/A	15,32 +
0000	103276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002960			350	3377	N/A	1.041,58 +
0000	103283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 17/05/2022	2022/001716			148	3377	N/A	20.000,00 +
0000	103290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 17/05/2022	2022/001716			148	3377	N/A	20.161,15 +
0000	103297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51705 de 17/05/2022	2022/003057			379	3377	N/A	181,00 +
0000	103304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51705 de 17/05/2022	2022/003056			51	3377	N/A	120,00 +
0000	103311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51706 de 17/05/2022	2022/002941			47	3377	N/A	124,00 +
0000	103318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 51707 de 17/05/2022	2022/003104			54	3377	N/A	70,00 +
0000	103325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51708 de 17/05/2022	2022/002880			148	3377	N/A	7.090,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103332	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51708 de 17/05/2022	2022/002884			152		3377 N/A	150,00 +
0000	103339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51710 Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710	Documento 51710 de 17/05/2022	2022/002879			232		3377 N/A	2.560,00 +
0000	103346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 17/05/2022	2022/002942			152		3377 N/A	1.350,00 +
0000	103353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002210			47		3377 N/A	658,56 +
0000	103360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002207			359		3377 N/A	3.928,91 +
0000	103367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002206			359		3377 N/A	118,34 +
0000	103374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002204			359		3377 N/A	122,50 +
0000	103381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002205			359		3377 N/A	139,30 +
0000	103388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/001636			359		3377 N/A	288,14 +
0000	103395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003032			107		3377 N/A	765,00 +
0000	103402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003031			99		3377 N/A	4.565,00 +
0000	103409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/001688			1226		3377 N/A	144,03 +
0000	103416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/001650			344		3377 N/A	240,00 +
0000	103424		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003240			345		3374 N/A	3.650,00 -
0000	103433		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003213			360		3374 N/A	1.217,42 -
0000	103440		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003208			360		3374 N/A	1.281,49 -
0000	103446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/002096			348		3377 N/A	44,00 +
0000	103453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51702 de 17/05/2022	2022/002679			190		3377 N/A	64,67 +
0000	103475		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003245			107		3374 N/A	139,43 -
0000	103489		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003246			275		3374 N/A	139,43 -
0000	103503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003247			120		3374 N/A	294,52 -
0000	103533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003248			120		3374 N/A	408,97 -
0000	103549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003249			377		3374 N/A	450,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103565	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003250			51	3374 N/A		6,15 -
0000	103579		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003251			379	3374 N/A		12,50 -
0000	103640		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003252			51	3374 N/A		121,00 -
0000	103682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	3374 N/A		11,00 -
0000	103688		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	3374 N/A		11,00 +
0000	103717		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003254			365	3374 N/A		11,00 -
0000	103731		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003255			345	3374 N/A		33,00 -
0000	103745		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003256			107	3374 N/A		11,00 -
0000	103759		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2022/003257			360	3374 N/A		240,00 -
0000	103773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003258			360	3374 N/A		31,00 -
0000	103787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003259			360	3374 N/A		283,81 -
0000	103803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003260			1191	3374 N/A		361,65 -
0000	103819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003261			1191	3374 N/A		227,05 -
0000	103835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003262			1259	3374 N/A		150,21 -
0000	103851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003263			360	3374 N/A		17.184,00 -
0000	103860		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716		2022/003036			360	3374 N/A		6.245,64 -
0000	103876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003264			360	3374 N/A		146,16 -
0000	103885		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003242			1658	3374 N/A		213.000,00 -
0000	103894		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003241			1071	3374 N/A		450.000,00 -
0000	103917		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003265			166	3374 N/A		79,38 -
0000	103931		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003266			250	3374 N/A		149,95 -
0000	103945		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/003267			276	3374 N/A		79,00 -
0000	103959		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/003268			51	3374 N/A		191,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104108	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002954			160	3377	N/A	102,38 +
0000	104115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003078			163	3377	N/A	720,00 +
0000	104122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003139			160	3377	N/A	764,00 +
0000	104129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003077			160	3377	N/A	515,03 +
0000	104143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139165 de 17/05/2022	2022/003256			107	3377	N/A	11,00 +
0000	104150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139167 de 17/05/2022	2022/003255			345	3377	N/A	33,00 +
0000	104157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139166 de 17/05/2022	2022/003254			365	3377	N/A	11,00 +
0000	104171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139170 de 17/05/2022	2022/003252			51	3377	N/A	121,00 +
0000	104178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 16052 de 17/05/2022	2022/003251			379	3377	N/A	12,50 +
0000	104185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160522 de 17/05/2022	2022/003250			51	3377	N/A	6,15 +
0000	104961		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003269			107	3374	N/A	200,00 -
0000	105560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 375802 Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718	Documento 375802 de 17/05/2022	2022/003232			51	3377	N/A	1.690,00 +
0000	105756		Est Pagamento Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 127636 de 17/05/2022	2022/002923			391	3377	N/A	3.403,00 -
											Saldo Atual:	1.048.872,54 -
0000	103980	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003270			360	3374	N/A	88,05 -
0000	103994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003271			360	3374	N/A	83,95 -
0000	104039		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/003272			46	3374	N/A	1.200,00 -
0000	104053		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003273			278	3374	N/A	196,64 -
0000	104067		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/003274			113	3374	N/A	91,40 -
0000	104263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003290			120	3374	N/A	930,89 -
0000	104279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003291			99	3374	N/A	248,34 -
0000	104295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003292			1191	3374	N/A	267,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104311	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003293			360	3374 N/A		1.077,09 -
0000	104334		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003295			99	3374 N/A		1.774,85 -
0000	104350		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/003296			54	3374 N/A		73,00 -
0000	104357		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002154			1221	3374 N/A		1.680,00 -
0000	104366		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002146			199	3374 N/A		319,60 -
0000	104375		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002970			47	3374 N/A		98,98 -
0000	104384		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002104			90	3374 N/A		4.456,71 -
0000	104393		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/001966			199	3374 N/A		1.517,76 -
0000	104402		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002100			199	3374 N/A		62,23 -
0000	104411		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002101			199	3374 N/A		2.049,17 -
0000	104420		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002479			99	3374 N/A		22,50 -
0000	104429		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002390			340	3374 N/A		38,00 -
0000	104443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 51801 de 18/05/2022	2022/002888			163	3377 N/A		1.900,00 +
0000	104450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003207			166	3377 N/A		124,00 +
0000	104457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003265			166	3377 N/A		79,38 +
0000	104464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003266			250	3377 N/A		149,95 +
0000	104493		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/003297			73	3374 N/A		366,90 -
0000	104542		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003301			51	3374 N/A		6,15 -
0000	104556		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003302			379	3374 N/A		14,35 -
0000	104570		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003303			51	3374 N/A		22,00 -
0000	104584		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003304			51	3374 N/A		11,00 -
0000	104591		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003275			360	3374 N/A		28.242,79 -
0000	104600		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003276			341	3374 N/A		1.168,39 -
0000	104609		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003278			360	3374 N/A		6.660,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104618	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003279			360	3374	N/A	8.267,00 -
0000	104634		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/003305			211	3374	N/A	1.076,98 -
0000	104648		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003306			51	3374	N/A	300,54 -
0000	104662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003307			360	3374	N/A	17.149,63 -
0000	104678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003308			1191	3374	N/A	532,56 -
0000	104694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003309			1191	3374	N/A	104,15 -
0000	104710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003310			120	3374	N/A	923,26 -
0000	104719		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003277			345	3374	N/A	3.347,42 -
0000	104728		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003244			47	3374	N/A	1.668,00 -
0000	104737		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002471			99	3374	N/A	333,60 -
0000	104746		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002568			1259	3374	N/A	210,00 -
0000	104755		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002567			1259	3374	N/A	400,00 -
0000	104771		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/003311			51	3374	N/A	267,00 -
0000	104777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31106 de 18/05/2022	2022/003304			51	3377	N/A	11,00 +
0000	104784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141358 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141358 de 18/05/2022	2022/003303			51	3377	N/A	22,00 +
0000	104791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170518 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170518 de 18/05/2022	2022/003302			379	3377	N/A	14,35 +
0000	104798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170518 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170518 de 18/05/2022	2022/003301			51	3377	N/A	6,15 +
0000	104947		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003312			51	3374	N/A	532,24 -
0000	104968		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003313			275	3374	N/A	139,43 -
0000	104982		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003314			379	3374	N/A	140,02 -
0000	105023		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	3374	N/A	1.347,40 -
0000	105036		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	3377	N/A	20,21 +
0000	105053		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	3374	N/A	4.475,25 -
0000	105066		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	3377	N/A	67,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105099	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	3374	N/A	1.728,40 -
0000	105112		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	3377	N/A	25,93 +
0000	105123		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	3374	N/A	1.085,70 -
0000	105136		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	3377	N/A	16,29 +
0000	105147		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	3374	N/A	3.732,30 -
0000	105160		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	3377	N/A	55,99 +
0000	105567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721	Documento 51803 de 18/05/2022	2022/003306			51	3377	N/A	300,54 +
											Saldo Atual:	1.146.610,00 -
0000	104805	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 5190 de 19/05/2022	2022/003268			51	3377	N/A	191,40 +
0000	104812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003192			51	3377	N/A	330,00 +
0000	104819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003234			192	3377	N/A	9.080,00 +
0000	104826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003245			107	3377	N/A	139,43 +
0000	104833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 51901 de 19/05/2022	2022/003267			276	3377	N/A	79,00 +
0000	104840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003246			275	3377	N/A	139,43 +
0000	104847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003237			310	3377	N/A	77.485,49 +
0000	104854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003236			309	3377	N/A	5.368,68 +
0000	104861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003235			310	3377	N/A	57.892,31 +
0000	104868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003233			1256	3377	N/A	22.196,06 +
0000	104875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003231			1256	3377	N/A	3.668,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104882	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003229			307	3377	N/A	787,11 +
0000	104889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003228			307	3377	N/A	787,11 +
0000	104896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003230			308	3377	N/A	52,48 +
0000	104903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003227			306	3377	N/A	209,90 +
0000	104910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003226			306	3377	N/A	787,11 +
0000	104917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003225			306	3377	N/A	2.623,71 +
0000	104988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 51901 de 19/05/2022	2022/003269			107	3377	N/A	100,00 +
0000	104995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003269			107	3377	N/A	100,00 +
0000	105207		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003322			107	3374	N/A	100,00 -
0000	105233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003323			120	3374	N/A	66,07 -
0000	105266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003324			16	3374	N/A	294,81 -
0000	105282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003325			377	3374	N/A	319,29 -
0000	105298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003326			360	3374	N/A	35,48 -
0000	105314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003327			1191	3374	N/A	288,34 -
0000	105330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003328			120	3374	N/A	212,86 -
0000	105346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003329			120	3374	N/A	530,36 -
0000	105362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003330			1191	3374	N/A	339,55 -
0000	105378		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	3374	N/A	11,00 -
0000	105392		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003332			187	3374	N/A	206,00 -
0000	105399		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/003321			120	3374	N/A	2.800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105408	19/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003289			345	3374 N/A		220,00 -
0000	105417		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003288			341	3374 N/A		21,00 -
0000	105426		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003281			341	3374 N/A		283,79 -
0000	105435		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003280			345	3374 N/A		306,80 -
0000	105444		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	3374 N/A		103,54 -
0000	105460		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003285			341	3374 N/A		914,27 -
0000	105469		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003287			345	3374 N/A		306,80 -
0000	105485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003333			16	3374 N/A		253,66 -
0000	105501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003334			1240	3374 N/A		574,56 -
0000	105574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 19/05/2022	2022/003311			51	3377 N/A		267,00 +
Saldo Atual:											972.513,83 -	
0000	105517	20/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003335			120	3374 N/A		375,78 -
0000	105533		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003336			278	3374 N/A		191,00 -
0000	105770		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003342			379	3374 N/A		4,10 -
0000	105784		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003343			51	3374 N/A		8,20 -
0000	105805		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003344			379	3374 N/A		4,10 -
0000	105819		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003345			60	3374 N/A		1.168,70 -
0000	105839		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003346			61	3374 N/A		271,65 -
0000	105874		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/001968			377	3374 N/A		28,99 -
0000	105899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003348			1259	3374 N/A		354,76 -
0000	105924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003349			1259	3374 N/A		293,88 -
0000	105940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003350			1240	3374 N/A		574,56 -
0000	105955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180522 de 20/05/2022	2022/003342			379	3377 N/A		4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105962	20/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190522 de 20/05/2022	2022/003343			51	3377	N/A	8,20 +
0000	105969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190522 de 20/05/2022	2022/003344			379	3377	N/A	4,10 +
0000	105976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2022	2022/003345			60	3377	N/A	1.168,70 +
0000	105990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2022	2022/003346			61	3377	N/A	271,65 +
0000	105998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003351			1191	3374	N/A	258,56 -
0000	106014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003352			377	3374	N/A	275,07 -
0000	106030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003353			342	3374	N/A	11.068,00 -
0000	106059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003354			341	3374	N/A	6.116,00 -
0000	106082		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003355			148	3374	N/A	8.990,01 -
0000	106091		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003284			270	3374	N/A	4.316,68 -
0000	106100		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003283			270	3374	N/A	53,69 -
0000	106109		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003282			275	3374	N/A	460,20 -
											Saldo Atual:	1.005.871,01 -
0000	105790	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122022 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 122022 de 23/05/2022	2022/002923			391	3377	N/A	3.403,00 +
0000	106125		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003356			110	3374	N/A	327,00 -
0000	106141		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003357			52	3374	N/A	4.430,00 -
0000	106157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003358			360	3374	N/A	1.417,73 -
0000	106173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003359			360	3374	N/A	313,41 -
0000	106189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003360			377	3374	N/A	133,81 -
0000	106205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003361			360	3374	N/A	384,32 -
0000	106221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003362			360	3374	N/A	851,16 -
0000	106237		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/003363			276	3374	N/A	2.903,82 -
0000	106253		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003048			99	3374	N/A	69,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106262	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003347			47	3374	N/A	28,99 -
0000	106278		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003365			47	3374	N/A	270,00 -
0000	106292		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003366			99	3374	N/A	170,00 -
0000	106306		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003367			276	3374	N/A	109,90 -
0000	106390		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003371			107	3374	N/A	700,00 -
0000	106404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003372			377	3374	N/A	343,86 -
0000	106420		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003373			51	3374	N/A	4,10 -
0000	106434		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003374			379	3374	N/A	10,45 -
0000	106448		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003375			51	3374	N/A	99,00 -
0000	106462		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003376			107	3374	N/A	33,00 -
0000	106476		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003377			345	3374	N/A	11,00 -
0000	106490		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003378			275	3374	N/A	33,00 -
0000	106504		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003379			361	3374	N/A	2.273,00 -
0000	106518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003380			1191	3374	N/A	371,22 -
0000	106614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003102			1240	3377	N/A	570,46 +
0000	106621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003109			1191	3377	N/A	63,95 +
0000	106628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003111			1191	3377	N/A	367,54 +
0000	106635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003201			1191	3377	N/A	202,66 +
0000	106642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003239			1191	3377	N/A	376,19 +
0000	106649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003260			1191	3377	N/A	361,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106656	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003261			1191	3377	N/A	227,05 +
0000	106663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003292			1191	3377	N/A	267,77 +
0000	106670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003308			1191	3377	N/A	532,56 +
0000	106677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003309			1191	3377	N/A	104,15 +
0000	106684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003327			1191	3377	N/A	288,34 +
0000	106691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003330			1191	3377	N/A	339,55 +
0000	106698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003083			275	3377	N/A	100,00 +
0000	106705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 23/05/2022	2022/002342			275	3377	N/A	2.066,00 +
0000	106712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003194			270	3377	N/A	1.781,00 +
0000	106719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003273			278	3377	N/A	196,64 +
0000	106726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003313			275	3377	N/A	139,43 +
0000	106733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003075			270	3377	N/A	129,32 +
0000	106740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003079			275	3377	N/A	420,00 +
0000	106747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/05/2022	2022/003213			360	3377	N/A	1.217,42 +
0000	106754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/05/2022	2022/003208			360	3377	N/A	1.281,49 +
0000	106761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 23/05/2022	2022/003257			360	3377	N/A	240,00 +
0000	106768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003263			360	3377	N/A	17.184,00 +
0000	106775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003171			360	3377	N/A	651,08 +
0000	106782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003223			345	3377	N/A	40,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106789	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003222			345	3377	N/A	20,00 +
0000	106796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003216			360	3377	N/A	71,09 +
0000	106803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003240			345	3377	N/A	3.650,00 +
0000	106811		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001401			47	3374	N/A	352,94 -
0000	106819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/001401			47	3377	N/A	705,88 +
0000	106826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/001401			47	3377	N/A	352,94 +
0000	106833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 23/05/2022	2022/003018			51	3377	N/A	1.071,20 +
0000	106840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/003244			47	3377	N/A	1.668,00 +
0000	106847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 23/05/2022	2022/003296			54	3377	N/A	73,00 +
0000	106854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003087			47	3377	N/A	263,50 +
0000	106861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003101			47	3377	N/A	248,72 +
0000	106868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 240777 de 23/05/2022	2022/003203			47	3377	N/A	231,09 +
0000	106875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003214			377	3377	N/A	284,90 +
0000	106882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003204			377	3377	N/A	267,73 +
0000	106889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003189			377	3377	N/A	195,81 +
0000	106896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003190			377	3377	N/A	380,11 +
0000	106919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003114			377	3377	N/A	266,95 +
0000	106926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002918			47	3377	N/A	24,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106965	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002971			47	3377	N/A	27,00 +
0000	106972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/002970			47	3377	N/A	98,98 +
0000	106979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/002390			340	3377	N/A	38,00 +
0000	106986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003224			51	3377	N/A	300,00 +
0000	106993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003140			47	3377	N/A	397,00 +
0000	107000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52305 de 23/05/2022	2022/003196			51	3377	N/A	280,00 +
0000	107007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52305 de 23/05/2022	2022/003195			51	3377	N/A	900,00 +
0000	107014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52306 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 52306 de 23/05/2022	2022/003173			378	3377	N/A	1.224,36 +
0000	107021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52307 Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694	Documento 52307 de 23/05/2022	2022/001867			344	3377	N/A	2.180,00 +
0000	107028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52307 Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694	Documento 52307 de 23/05/2022	2022/002147			344	3377	N/A	398,00 +
0000	107042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52308 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52308 de 23/05/2022	2022/003312			51	3377	N/A	532,24 +
0000	107049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52309 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52309 de 23/05/2022	2022/003314			379	3377	N/A	140,02 +
0000	107056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52310 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 52310 de 23/05/2022	2022/003272			46	3377	N/A	1.200,00 +
0000	107063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52311 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709	Documento 52311 de 23/05/2022	2022/002664			51	3377	N/A	14.024,00 +
0000	107079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003113			51	3377	N/A	120,00 +
0000	107086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003115			120	3377	N/A	598,53 +
0000	107093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003134			120	3377	N/A	368,05 +
0000	107100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003136			120	3377	N/A	229,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107107	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003169			120	3377	N/A	213,56 +
0000	107114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003170			120	3377	N/A	837,35 +
0000	107121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003193			120	3377	N/A	15,00 +
0000	107128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003202			120	3377	N/A	1.345,36 +
0000	107135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003212			120	3377	N/A	665,64 +
0000	107142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003215			120	3377	N/A	735,81 +
0000	107149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003247			120	3377	N/A	294,52 +
0000	107156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003248			120	3377	N/A	408,97 +
0000	107177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003290			120	3377	N/A	930,89 +
0000	107184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003291			99	3377	N/A	248,34 +
0000	107191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003310			120	3377	N/A	923,26 +
0000	107198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003323			120	3377	N/A	66,07 +
0000	107205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003328			120	3377	N/A	212,86 +
0000	107212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003329			120	3377	N/A	530,36 +
0000	107219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003335			120	3377	N/A	375,78 +
0000	107226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/05/2022	2022/003321			120	3377	N/A	2.800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107240	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/002471			99	3377	N/A	333,60 +
0000	107263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/05/2022	2022/003274			113	3377	N/A	91,40 +
0000	107270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/05/2022	2022/003295			99	3377	N/A	1.774,85 +
0000	107277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002479			99	3377	N/A	22,50 +
0000	107284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002104			90	3377	N/A	4.456,71 +
0000	107291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003076			99	3377	N/A	184,00 +
0000	107298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003080			107	3377	N/A	420,00 +
0000	107305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003198			107	3377	N/A	2.200,00 +
0000	107312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003197			107	3377	N/A	45,00 +
0000	107319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003106			1384	3377	N/A	1.205,56 +
0000	107326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003107			91	3377	N/A	84,52 +
0000	107358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003318			91	3377	N/A	1.069,41 +
0000	107365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003319			91	3377	N/A	3.676,31 +
0000	107372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003315			91	3377	N/A	1.327,19 +
0000	107384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 23/05/2022	2022/001959			104	3377	N/A	31.442,62 +
0000	107405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474971 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474971 de 23/05/2022	2022/003378			275	3377	N/A	33,00 +
0000	107412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474960 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474960 de 23/05/2022	2022/003377			345	3377	N/A	11,00 +
0000	107419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474951 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474951 de 23/05/2022	2022/003376			107	3377	N/A	33,00 +
0000	107426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474961 de 23/05/2022	2022/003375			51	3377	N/A	99,00 +
0000	107433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 23/05/2022	2022/003374			379	3377	N/A	10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107440	23/05/2022	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 23/05/2022	2022/003373			51	3377	N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	897.003,12 -
0000	106541	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003382			379	3374	N/A	150,00 -
0000	106555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003383			377	3374	N/A	150,86 -
0000	106571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003384			1191	3374	N/A	407,93 -
0000	106587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003385			120	3374	N/A	637,84 -
0000	106603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003386			120	3374	N/A	734,21 -
0000	106911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003387			377	3374	N/A	364,80 -
0000	106941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003388			1191	3374	N/A	255,80 -
0000	106957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003389			377	3374	N/A	245,50 -
0000	107071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003390			340	3374	N/A	1.003,11 -
0000	107171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003391			377	3374	N/A	32,00 -
0000	107248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003392			360	3374	N/A	97,74 -
0000	107255		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003369			364	3374	N/A	150,00 -
0000	107341		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/003393			365	3374	N/A	4.512,00 -
0000	107350		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003381			379	3374	N/A	767,00 -
0000	107399		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003394			51	3374	N/A	27,39 -
0000	107532		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003396			51	3374	N/A	6,15 -
0000	107546		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003397			379	3374	N/A	10,25 -
0000	107560		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003398			51	3374	N/A	22,00 -
0000	107574		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003399			379	3374	N/A	330,00 -
0000	107598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003400			1240	3374	N/A	224,36 -
0000	107614		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003401			51	3374	N/A	450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107634	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003402			51	3374	N/A	2.500,00 -
0000	107654		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/003403			163	3374	N/A	370,00 -
0000	107663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131500 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 131500 de 24/05/2022	2022/003398			51	3377	N/A	22,00 +
0000	107670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230522 de 24/05/2022	2022/003397			379	3377	N/A	10,25 +
0000	107677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230522 de 24/05/2022	2022/003396			51	3377	N/A	6,15 +
0000	107692		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003404			179	3374	N/A	870,90 -
0000	107708		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003405			344	3374	N/A	1.824,90 -
0000	108152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52401 de 24/05/2022	2022/003404			179	3377	N/A	870,90 +
0000	108159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52401 de 24/05/2022	2022/003405			344	3377	N/A	1.824,90 +
0000	108166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52402 Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721	Documento 52402 de 24/05/2022	2022/003394			51	3377	N/A	27,39 +
											Saldo Atual:	910.386,27 -
0000	107731	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003407			278	3374	N/A	20,00 -
0000	107745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003408			120	3374	N/A	1.263,91 -
0000	107761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003409			1259	3374	N/A	229,84 -
0000	107777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003410			120	3374	N/A	413,68 -
0000	107793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003411			120	3374	N/A	215,91 -
0000	107809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003412			359	3374	N/A	193,73 -
0000	107818		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003406			340	3374	N/A	483,40 -
0000	107832		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003413			28	3374	N/A	1.150,00 -
0000	107846		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003414			53	3374	N/A	4.162,96 -
0000	107860		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003415			111	3374	N/A	9.583,30 -
0000	107874		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003416			294	3374	N/A	8.540,58 -
0000	107888		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003417			212	3374	N/A	4.172,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107902	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003418			347	3374	N/A	5.719,61 -
0000	107916		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003419			381	3374	N/A	1.816,99 -
0000	107930		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003420			233	3374	N/A	1.150,00 -
0000	107937		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/003299			1221	3374	N/A	3.190,70 -
0000	107945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003110			1259	3377	N/A	298,46 +
0000	107952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003116			1259	3377	N/A	304,00 +
0000	107959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003135			1259	3377	N/A	255,83 +
0000	107966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003200			1259	3377	N/A	275,58 +
0000	107973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003210			1259	3377	N/A	85,00 +
0000	107980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003262			1259	3377	N/A	150,21 +
0000	107987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003348			1259	3377	N/A	354,76 +
0000	107994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003349			1259	3377	N/A	293,88 +
0000	108001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136949 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 136949 de 25/05/2022	2022/002878			1259	3377	N/A	1.412,00 +
0000	108008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136825 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 136825 de 25/05/2022	2022/002568			1259	3377	N/A	210,00 +
0000	108015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136825 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 136825 de 25/05/2022	2022/002567			1259	3377	N/A	400,00 +
0000	108022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137128 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 137128 de 25/05/2022	2022/002570			1259	3377	N/A	294,28 +
0000	108029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137128 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 137128 de 25/05/2022	2022/002569			1259	3377	N/A	479,98 +
0000	108036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003334			1240	3377	N/A	574,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108043	25/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003351			1191	3377	N/A	258,56 +
0000	108050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003380			1191	3377	N/A	371,22 +
0000	108057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 25/05/2022	2022/003363			276	3377	N/A	2.903,82 +
0000	108064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 25/05/2022	2022/003336			278	3377	N/A	191,00 +
0000	108071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 52501 de 25/05/2022	2022/003367			276	3377	N/A	109,90 +
0000	108078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003284			270	3377	N/A	4.316,68 +
0000	108085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003283			270	3377	N/A	53,69 +
0000	108092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003282			275	3377	N/A	460,20 +
0000	108099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9999 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 9999 de 25/05/2022	2022/003403			163	3377	N/A	370,00 +
0000	108114		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003421			187	3374	N/A	139,43 -
0000	108128		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003422			52	3374	N/A	1.150,00 -
0000	108244		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003423			99	3374	N/A	82,75 -
0000	108258		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003424			99	3374	N/A	54,00 -
0000	108272		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003425			99	3374	N/A	20,00 -
0000	108286		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003426			99	3374	N/A	101,00 -
0000	108300		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003427			99	3374	N/A	40,00 -
0000	108317		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003428			377	3374	N/A	12,00 -
0000	108334		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003429			377	3374	N/A	5,00 -
0000	108357		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003430			47	3374	N/A	6,00 -
0000	108374		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003431			47	3374	N/A	25,00 -
0000	108388		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003432			47	3374	N/A	21,50 -
0000	108402		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003433			99	3374	N/A	85,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108416	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003434			99	3374	N/A	72,50 -
0000	108430		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003435			99	3374	N/A	101,25 -
0000	108444		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003436			99	3374	N/A	195,25 -
0000	108458		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003437			99	3374	N/A	14,50 -
0000	108486		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003438			99	3374	N/A	49,75 -
0000	108500		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003439			99	3374	N/A	3,00 -
0000	108514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003440			1191	3374	N/A	379,97 -
0000	108530		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003441			51	3374	N/A	51,05 -
0000	108551		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003442			51	3374	N/A	49,00 -
0000	108565		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003443			275	3374	N/A	41,80 -
0000	108579		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003444			379	3374	N/A	49,00 -
0000	108593		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003445			275	3374	N/A	22,00 -
0000	108614		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003447			51	3374	N/A	30,00 -
0000	108628		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003448			107	3374	N/A	229,00 -
0000	108635		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/003243			52	3374	N/A	3.000,00 -
0000	108642		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003199			47	3374	N/A	60,00 -
0000	108658		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003449			107	3374	N/A	400,00 -
0000	108703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 25/05/2022	2022/003441			51	3377	N/A	51,05 +
0000	108710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2022	2022/003442			51	3377	N/A	49,00 +
0000	108717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 25/05/2022	2022/003443			275	3377	N/A	41,80 +
0000	108724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 25/05/2022	2022/003444			379	3377	N/A	49,00 +
0000	108731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24663 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24663 de 25/05/2022	2022/003445			275	3377	N/A	22,00 +
											Saldo Atual:	944.547,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108665	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3374 N/A		2.187,50 -
0000	108681		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003450			270	3374 N/A		1.400,00 -
0000	108695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003451			200	3374 N/A		174,12 -
0000	108746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003452			1240	3374 N/A		427,39 -
0000	108762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003453			359	3374 N/A		1.591,60 -
0000	108778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003454			1191	3374 N/A		285,62 -
0000	108794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003455			377	3374 N/A		396,83 -
0000	108810		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/003456			318	3374 N/A		29.308,29 -
0000	108826		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003457			187	3374 N/A		540,00 -
0000	108840		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003458			184	3374 N/A		156,00 -
0000	108854		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003459			51	3374 N/A		120,00 -
0000	108868		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003460			379	3374 N/A		60,00 -
0000	108882		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003461			275	3374 N/A		480,00 -
0000	108896		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003462			270	3374 N/A		60,00 -
0000	108941		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003463			344	3374 N/A		259,00 -
0000	108962		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003464			1255	3374 N/A		2.000,00 -
0000	108976		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003465			1254	3374 N/A		3.300,00 -
0000	108983		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003368			275	3374 N/A		7.300,00 -
0000	108999		Liquidacao de Empenho. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2022/003466			103	3374 N/A		1.540,00 -
0000	109013		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003467			51	3374 N/A		280,00 -
0000	109027		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/003468			278	3374 N/A		148,50 -
0000	109218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003469			201	3374 N/A		534,99 -
0000	109234		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003470			344	3374 N/A		139,43 -
0000	109248		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003471			232	3374 N/A		142,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109331	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003472			379	3374	N/A	4,10 -
0000	109345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003473			359	3374	N/A	271,62 -
0000	109361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003474			1227	3374	N/A	314,04 -
0000	109996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6196 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 6196 de 26/05/2022	2022/003243			52	3377	N/A	3.000,00 +
0000	117661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250522 de 26/05/2022	2022/003472			379	3377	N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	994.964,69 -
0000	109377	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003475			341	3374	N/A	16.812,12 -
0000	109484		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003489			107	3374	N/A	180,00 -
0000	109498		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003490			61	3374	N/A	74,93 -
0000	109505		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000058			56	3374	N/A	2.099,97 -
0000	109514		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000059			115	3374	N/A	1.399,98 -
0000	109523		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000082			168	3374	N/A	699,99 -
0000	109546		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3374	N/A	20.000,00 -
0000	109775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003521			1240	3374	N/A	243,77 -
0000	109791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003522			120	3374	N/A	648,73 -
0000	109926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003523			120	3374	N/A	469,84 -
0000	109942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003524			47	3374	N/A	62,50 -
0000	109956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003525			1259	3374	N/A	278,58 -
0000	109972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003526			47	3374	N/A	224,12 -
0000	109988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003527			99	3374	N/A	257,70 -
0000	110003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095	Documento 52701 de 27/05/2022	2022/003466			103	3377	N/A	1.540,00 +
0000	110017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003322			107	3377	N/A	100,00 +
0000	110025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003528			1191	3374	N/A	391,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110033	27/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 52701 de 27/05/2022	2022/003399			379	3377	N/A	330,00 +
0000	110040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003382			379	3377	N/A	150,00 +
0000	110047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52703 de 27/05/2022	2022/003421			187	3377	N/A	139,43 +
0000	110054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52704 de 27/05/2022	2022/003471			232	3377	N/A	142,51 +
0000	110061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52705 de 27/05/2022	2022/003470			344	3377	N/A	139,43 +
0000	110068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52703 de 27/05/2022	2022/003489			107	3377	N/A	180,00 +
0000	110075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003316			91	3377	N/A	4.408,12 +
0000	110111		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003532			51	3374	N/A	8,20 -
0000	110125		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003533			379	3374	N/A	6,15 -
0000	110139		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003534			107	3374	N/A	11,00 -
0000	110153		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/003535			51	3374	N/A	1.300,00 -
0000	110169		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003536			51	3374	N/A	1.000,33 -
0000	110183		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003537			107	3374	N/A	330,00 -
0000	110197		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACOO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2022/003538			99	3374	N/A	434,70 -
0000	110211		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003539			1732	3374	N/A	7.358,27 -
0000	110225		Liquidacao de Empenho. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2022/003540			275	3374	N/A	840,00 -
0000	110232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959		2022/000133			52	3374	N/A	10.438,00 -
0000	110251		Liquidacao de Empenho. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/003049			99	3374	N/A	29,80 -
0000	110354		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003118			364	3374	N/A	1.800,00 -
0000	110363		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003122			360	3374	N/A	220,00 -
0000	110372		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003121			360	3374	N/A	7.215,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110381	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003120			360	3374 N/A		220,00 -
0000	110390		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003119			360	3374 N/A		7.215,00 -
0000	110399		Liquidacao de Empenho. Credor: HC SUPRIMENTOS LTDA	4695		2022/001886			1240	3374 N/A		2.460,00 -
0000	110413		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003541			232	3374 N/A		40,00 -
0000	110427		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003542			51	3374 N/A		90,00 -
0000	114806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52403 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 52403 de 27/05/2022	2022/003491			1074	3377 N/A		20.000,00 +
0000	114813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260522 de 27/05/2022	2022/003532			51	3377 N/A		8,20 +
0000	114820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260522 de 27/05/2022	2022/003533			379	3377 N/A		6,15 +
0000	114827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1835 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1835 de 27/05/2022	2022/003534			107	3377 N/A		11,00 +
0000	118175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51701 de 27/05/2022	2022/003539			1732	3377 N/A		7.358,27 +
0000	118274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/05/2022	2022/003490			61	3377 N/A		74,93 +
											Saldo Atual:	1.045.237,01 -
0000	110441	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003543			60	3374 N/A		3.776,11 -
0000	110455		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003544			60	3374 N/A		38,58 -
0000	110469		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003545			60	3374 N/A		2,45 -
0000	110504		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/003549			275	3374 N/A		360,00 -
0000	110518		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2022/003550			51	3374 N/A		1.200,00 -
0000	110532		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003551			269	3374 N/A		450,00 -
0000	110546		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003552			25	3374 N/A		500,00 -
0000	110567		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003554			52	3374 N/A		5.534,71 -
0000	110583		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003555			52	3374 N/A		3.578,17 -
0000	110599		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003556			52	3374 N/A		6.457,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110615	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003557			16	3374 N/A		97,16 -
0000	110631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003558			120	3374 N/A		795,41 -
0000	110647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003559			1191	3374 N/A		328,50 -
0000	110670		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003561			99	3374 N/A		89,40 -
0000	110684		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003562			99	3374 N/A		54,00 -
0000	110698		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003563			99	3374 N/A		93,00 -
0000	110712		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003564			99	3374 N/A		76,60 -
0000	110726		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669		2022/003565			99	3374 N/A		750,00 -
0000	110740		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003566			51	3374 N/A		4,10 -
0000	110754		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003567			379	3374 N/A		8,20 -
0000	110768		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003568			51	3374 N/A		33,00 -
0000	110782		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003569			275	3374 N/A		11,00 -
0000	110796		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003570			61	3374 N/A		279,10 -
0000	110817		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003572			274	3374 N/A		1.936,70 -
0000	110833		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003573			106	3374 N/A		7.479,35 -
0000	110849		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003574			50	3374 N/A		1.343,60 -
0000	110865		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCAIONAIS LTDA ME	3654		2022/003575			51	3374 N/A		2.471,92 -
0000	110881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003576			120	3374 N/A		354,51 -
0000	110897		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2022/003577			248	3374 N/A		810,00 -
0000	110911		Liquidacao de Empenho. Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725		2022/003578			103	3374 N/A		3.795,00 -
0000	114588		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3375 N/A		808,00 -
0000	114593		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3375 N/A		401,69 -
0000	114598		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3374 N/A		19.974,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114605	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	3374	N/A	12.881,38 -
0000	114625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53002 de 30/05/2022	2022/000598			29	3377	N/A	808,00 +
0000	114632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53003 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53003 de 30/05/2022	2022/000597			29	3377	N/A	401,69 +
0000	114639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/05/2022	2022/000297			305	3377	N/A	19.974,21 +
0000	114646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/05/2022	2022/002877			175	3377	N/A	12.881,38 +
0000	114834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114481 de 30/05/2022	2022/003569			275	3377	N/A	11,00 +
0000	114841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270522 de 30/05/2022	2022/003566			51	3377	N/A	4,10 +
0000	114848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 30/05/2022	2022/003567			379	3377	N/A	8,20 +
0000	114855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114462 de 30/05/2022	2022/003568			51	3377	N/A	33,00 +
0000	114862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2022	2022/003545			60	3377	N/A	2,45 +
0000	114869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2022	2022/003544			60	3377	N/A	38,58 +
0000	114876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2022	2022/003543			60	3377	N/A	3.776,11 +
0000	116910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 30/05/2022	2022/003552			25	3377	N/A	500,00 +
0000	118203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53001 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 53001 de 30/05/2022	2022/003551			269	3377	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	1.083.121,37 -
0000	110925	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3374	N/A	14.831,52 -
0000	110936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3377	N/A	828,38 +
0000	110943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3377	N/A	2.981,50 +
0000	110950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3377	N/A	4.569,14 +
0000	110961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3374	N/A	4.844,47 -
0000	110972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3377	N/A	514,40 +
0000	110979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3377	N/A	338,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110986	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3377	N/A	641,14 +
0000	110997		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	3374	N/A	3.100,00 -
0000	111008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	3377	N/A	280,99 +
0000	111015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	3377	N/A	68,62 +
0000	111026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3374	N/A	16.200,87 -
0000	111037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3377	N/A	1.295,48 +
0000	111044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3377	N/A	2.348,85 +
0000	111051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3377	N/A	1.088,96 +
0000	111062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3374	N/A	6.120,00 -
0000	111073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3377	N/A	692,97 +
0000	111080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3377	N/A	623,07 +
0000	111087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3377	N/A	1.262,61 +
0000	111098		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3374	N/A	7.000,12 -
0000	111109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3377	N/A	828,38 +
0000	111116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3377	N/A	1.093,79 +
0000	111123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3377	N/A	26,74 +
0000	111134		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003585			32	3374	N/A	1.346,17 -
0000	111148		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3374	N/A	41.079,92 -
0000	111159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3377	N/A	4.465,41 +
0000	111166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3377	N/A	5.420,79 +
0000	111173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3377	N/A	61,69 +
0000	111180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3377	N/A	1.996,22 +
0000	111187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3377	N/A	2.607,24 +
0000	111198		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003587			41	3374	N/A	6.736,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111212	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	3374	N/A	10.100,00 -
0000	111223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	3377	N/A	868,45 +
0000	111230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	3377	N/A	151,91 +
0000	111241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3374	N/A	13.600,00 -
0000	111252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3377	N/A	1.267,96 +
0000	111259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3377	N/A	431,17 +
0000	111266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3377	N/A	76,00 +
0000	111273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3377	N/A	339,40 +
0000	111280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3377	N/A	2.167,70 +
0000	111291		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003590			41	3374	N/A	2.120,77 -
0000	111305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003591			58	3374	N/A	1.690,22 -
0000	111319		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	3374	N/A	20.711,34 -
0000	111330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	3377	N/A	1.656,76 +
0000	111337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	3377	N/A	3.848,36 +
0000	111348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003593			66	3374	N/A	1.315,30 -
0000	111362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003594			66	3374	N/A	1.167,00 -
0000	111376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	3374	N/A	6.256,84 -
0000	111387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	3377	N/A	828,38 +
0000	111394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	3377	N/A	924,27 +
0000	111405		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003596			75	3374	N/A	1.283,45 -
0000	111419		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003597			92	3374	N/A	1.463,80 -
0000	111433		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003598			92	3374	N/A	811,63 -
0000	111447		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3374	N/A	47.894,30 -
0000	111458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3377	N/A	4.958,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111465	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3377	N/A	3.189,85 +
0000	111472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3377	N/A	71,16 +
0000	111479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3377	N/A	2.805,82 +
0000	111486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3377	N/A	1.582,19 +
0000	111493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3377	N/A	671,30 +
0000	111504		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003600			96	3374	N/A	141,96 -
0000	111518		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3374	N/A	18.523,60 -
0000	111529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3377	N/A	1.676,80 +
0000	111536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3377	N/A	328,90 +
0000	111543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3377	N/A	47,66 +
0000	111550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3377	N/A	944,69 +
0000	111557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3377	N/A	247,51 +
0000	111568		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3374	N/A	2.994,20 -
0000	111579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3377	N/A	530,24 +
0000	111586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3377	N/A	317,37 +
0000	111593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3377	N/A	275,97 +
0000	111604		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003603			157	3374	N/A	1.963,42 -
0000	111618		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3374	N/A	100.444,98 -
0000	111629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3377	N/A	491,56 +
0000	111636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3377	N/A	112,89 +
0000	111643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3377	N/A	170,00 +
0000	111650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3377	N/A	10.674,75 +
0000	111657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3377	N/A	9.485,94 +
0000	111664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3377	N/A	133,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111671	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3377 N/A		3.702,98 +
0000	111678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3377 N/A		3.302,79 +
0000	111685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3377 N/A		5.334,49 +
0000	111696		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003605			169	3374 N/A		6.497,00 -
0000	111710		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003606			169	3374 N/A		628,77 -
0000	111724		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3374 N/A		7.289,15 -
0000	111735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3377 N/A		847,63 +
0000	111742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3377 N/A		228,18 +
0000	111749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3377 N/A		26,74 +
0000	111756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3377 N/A		381,33 +
0000	111763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3377 N/A		1.794,53 +
0000	111774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	3374 N/A		4.844,48 -
0000	111785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	3377 N/A		514,40 +
0000	111792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	3377 N/A		338,13 +
0000	111803		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3374 N/A		9.724,43 -
0000	111814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3377 N/A		745,78 +
0000	111821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3377 N/A		65,52 +
0000	111828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3377 N/A		1.639,92 +
0000	111839		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003610			180	3374 N/A		133,33 -
0000	111853		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003611			180	3374 N/A		344,44 -
0000	111867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3374 N/A		25.773,80 -
0000	111878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3377 N/A		2.335,85 +
0000	111885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3377 N/A		670,91 +
0000	111892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3377 N/A		58,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111899	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3377	N/A	726,61 +
0000	111906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3377	N/A	1.835,37 +
0000	111913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3377	N/A	751,67 +
0000	111924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003613			193	3374	N/A	404,09 -
0000	111938		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3374	N/A	9.527,74 -
0000	111949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3377	N/A	766,57 +
0000	111956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3377	N/A	18,74 +
0000	111963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3377	N/A	521,23 +
0000	111974		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	3374	N/A	3.030,00 -
0000	111985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	3377	N/A	227,25 +
0000	111996		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3374	N/A	4.844,48 -
0000	112007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3377	N/A	514,40 +
0000	112014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3377	N/A	338,13 +
0000	112021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3377	N/A	829,86 +
0000	112032		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3374	N/A	64.194,74 -
0000	112043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3377	N/A	848,40 +
0000	112050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3377	N/A	7.070,29 +
0000	112057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3377	N/A	4.943,41 +
0000	112064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3377	N/A	142,74 +
0000	112071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3377	N/A	2.010,99 +
0000	112078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3377	N/A	1.780,37 +
0000	112085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3377	N/A	2.192,53 +
0000	112096		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003618			265	3374	N/A	1.669,29 -
0000	112110		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003619			265	3374	N/A	543,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112124	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003620			265	3374	N/A	1.092,97 -
0000	112138		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	3374	N/A	10.632,54 -
0000	112149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	3377	N/A	828,38 +
0000	112156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	3377	N/A	1.826,78 +
0000	112167		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3374	N/A	14.748,32 -
0000	112178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3377	N/A	1.269,36 +
0000	112185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3377	N/A	2.837,35 +
0000	112192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3377	N/A	50,00 +
0000	112203		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3374	N/A	31.148,37 -
0000	112214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3377	N/A	2.719,22 +
0000	112221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3377	N/A	462,29 +
0000	112228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3377	N/A	16,95 +
0000	112235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3377	N/A	1.006,73 +
0000	112242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3377	N/A	1.187,29 +
0000	112249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3377	N/A	387,50 +
0000	112260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3374	N/A	24.954,18 -
0000	112271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3377	N/A	2.314,45 +
0000	112278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3377	N/A	2.961,96 +
0000	112285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3377	N/A	215,80 +
0000	112292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3377	N/A	1.009,69 +
0000	112303		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3374	N/A	5.094,47 -
0000	112314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3377	N/A	494,54 +
0000	112321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3377	N/A	100,15 +
0000	112328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3377	N/A	19,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112335	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3377	N/A	993,30 +
0000	112346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3374	N/A	60.112,45 -
0000	112357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3377	N/A	6.572,02 +
0000	112364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3377	N/A	3.153,85 +
0000	112371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3377	N/A	103,01 +
0000	112378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3377	N/A	968,07 +
0000	112385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3377	N/A	4.950,03 +
0000	112392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3377	N/A	2.212,30 +
0000	112403		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003627			336	3374	N/A	2.884,49 -
0000	112417		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	3374	N/A	4.844,48 -
0000	112428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	3377	N/A	514,40 +
0000	112435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	3377	N/A	338,13 +
0000	112446		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003629			336	3374	N/A	1.090,72 -
0000	112460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003630			338	3374	N/A	3.506,42 -
0000	112474		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3374	N/A	28.348,34 -
0000	112485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3377	N/A	452,44 +
0000	112492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3377	N/A	2.775,21 +
0000	112499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3377	N/A	1.601,52 +
0000	112506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3377	N/A	1.682,49 +
0000	112513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3377	N/A	1.630,66 +
0000	112520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3377	N/A	651,75 +
0000	112531		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003632			356	3374	N/A	1.312,76 -
0000	112545		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003633			356	3374	N/A	1.543,00 -
0000	112559		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3374	N/A	31.726,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112570	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3377	N/A	3.249,35 +
0000	112577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3377	N/A	3.873,05 +
0000	112584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3377	N/A	98,23 +
0000	112591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3377	N/A	2.962,92 +
0000	112598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3377	N/A	471,15 +
0000	112605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3377	N/A	638,32 +
0000	112616		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003635			371	3374	N/A	2.919,60 -
0000	112630		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003636			373	3374	N/A	299,57 -
0000	112644		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3374	N/A	20.262,85 -
0000	112655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3377	N/A	1.656,76 +
0000	112662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3377	N/A	3.331,91 +
0000	112669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3377	N/A	13,37 +
0000	112680		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003638			386	3374	N/A	780,56 -
0000	112694		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003639			268	3374	N/A	252,77 -
0000	112708		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003640			268	3374	N/A	4.866,28 -
0000	112722		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003641			14	3374	N/A	3.114,61 -
0000	112736		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003642			14	3374	N/A	1.017,33 -
0000	112750		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003643			14	3374	N/A	651,00 -
0000	112764		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003644			24	3374	N/A	3.402,19 -
0000	112778		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003645			24	3374	N/A	1.285,20 -
0000	112792		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003646			33	3374	N/A	1.752,73 -
0000	112806		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003647			42	3374	N/A	10.128,53 -
0000	112820		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003648			42	3374	N/A	2.121,00 -
0000	112834		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003649			42	3374	N/A	2.856,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112848	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003650			67	3374 N/A		4.870,69 -
0000	112862		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003651			76	3374 N/A		1.583,45 -
0000	112876		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003652			94	3374 N/A		10.445,75 -
0000	112890		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003653			117	3374 N/A		3.889,92 -
0000	112904		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003654			158	3374 N/A		1.041,11 -
0000	112918		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003655			171	3374 N/A		22.589,74 -
0000	112932		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003656			174	3374 N/A		1.530,72 -
0000	112946		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003657			181	3374 N/A		1.017,33 -
0000	112960		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	3374 N/A		2.182,04 -
0000	112971		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	3377 N/A		7,52 +
0000	112978		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	3377 N/A		1.399,70 +
0000	112989		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003659			194	3374 N/A		4.335,21 -
0000	113003		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003660			194	3374 N/A		1.162,19 -
0000	113017		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003661			228	3374 N/A		2.000,80 -
0000	113031		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003662			242	3374 N/A		60,60 -
0000	113045		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003663			242	3374 N/A		636,30 -
0000	113059		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003664			254	3374 N/A		1.017,33 -
0000	113073		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003665			267	3374 N/A		15.082,92 -
0000	113087		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003666			283	3374 N/A		2.232,84 -
0000	113101		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003667			286	3374 N/A		3.097,14 -
0000	113115		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003668			293	3374 N/A		6.541,22 -
0000	113129		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003669			293	3374 N/A		774,96 -
0000	113143		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003670			298	3374 N/A		5.293,47 -
0000	113157		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003671			324	3374 N/A		1.183,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113171	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003672			337	3374 N/A		13.713,33 -
0000	113185		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003673			337	3374 N/A		1.017,33 -
0000	113199		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003674			357	3374 N/A		6.552,87 -
0000	113213		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003675			372	3374 N/A		7.338,48 -
0000	113227		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003676			387	3374 N/A		4.419,14 -
0000	113247		Liquidacao de Empenho. Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636		2022/003548			389	3374 N/A		15.000,00 -
0000	113263		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/003677			51	3374 N/A		1.438,00 -
0000	113277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003678			1191	3374 N/A		627,03 -
0000	113293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003679			341	3374 N/A		277,17 -
0000	113309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003680			120	3374 N/A		717,62 -
0000	113325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003681			1259	3374 N/A		242,90 -
0000	113341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003682			341	3374 N/A		187,38 -
0000	113357		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/003683			127	3374 N/A		13.169,20 -
0000	113381		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/003684			52	3374 N/A		320,00 -
0000	113397		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003685			51	3374 N/A		1.086,80 -
0000	113413		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/003686			51	3374 N/A		17.200,00 -
0000	113429		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003687			125	3374 N/A		5.606,40 -
0000	113445		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003688			125	3374 N/A		5.956,80 -
0000	113459		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003689			51	3374 N/A		60,00 -
0000	113473		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/003690			163	3374 N/A		13,28 -
0000	113479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003597			92	3377 N/A		1.463,80 +
0000	113486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003598			92	3377 N/A		811,63 +
0000	113493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003600			96	3377 N/A		141,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113500	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003601				116	3377 N/A		15.278,04 +
0000	113507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003599				93	3377 N/A		34.615,71 +
0000	113514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003616				253	3377 N/A		3.162,09 +
0000	113521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003617				265	3377 N/A		45.206,01 +
0000	113528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003618				265	3377 N/A		1.669,29 +
0000	113535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003619				265	3377 N/A		543,49 +
0000	113542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003620				265	3377 N/A		1.092,97 +
0000	113549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003624				296	3377 N/A		18.452,28 +
0000	113556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003639				268	3377 N/A		252,77 +
0000	113563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003640				268	3377 N/A		4.866,28 +
0000	113570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003621				282	3377 N/A		7.977,38 +
0000	113577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003622				285	3377 N/A		10.591,61 +
0000	113584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003623				292	3377 N/A		25.368,39 +
0000	113591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003604				169	3377 N/A		26.229,01 +
0000	113598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003604				169	3377 N/A		40.806,87 +
0000	113605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003605				169	3377 N/A		6.497,00 +
0000	113612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003606				169	3377 N/A		628,77 +
0000	113619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003607				173	3377 N/A		4.010,74 +
0000	113626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003626				336	3377 N/A		42.153,17 +
0000	113633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003631				356	3377 N/A		4.199,55 +
0000	113640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003631				356	3377 N/A		15.354,72 +
0000	113647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003612				193	3377 N/A		19.395,26 +
0000	113654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003592				66	3377 N/A		15.206,22 +
0000	113661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003593				66	3377 N/A		488,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113668	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003593			66	3377	N/A	827,04 +
0000	113675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003586			41	3377	N/A	26.528,57 +
0000	113682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003634			371	3377	N/A	20.432,99 +
0000	113689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003637			386	3377	N/A	15.260,81 +
0000	113696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003589			41	3377	N/A	9.317,77 +
0000	113703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003590			41	3377	N/A	555,27 +
0000	113710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003590			41	3377	N/A	1.565,50 +
0000	113717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003579			13	3377	N/A	6.452,50 +
0000	113724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003580			13	3377	N/A	3.350,80 +
0000	113731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003581			13	3377	N/A	2.750,39 +
0000	113738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003582			23	3377	N/A	11.467,58 +
0000	113745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003583			23	3377	N/A	3.541,35 +
0000	113752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003584			32	3377	N/A	5.051,21 +
0000	113759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003585			32	3377	N/A	1.346,17 +
0000	113766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003587			41	3377	N/A	6.736,56 +
0000	113773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003588			41	3377	N/A	9.079,64 +
0000	113780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003591			58	3377	N/A	1.690,22 +
0000	113787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003594			66	3377	N/A	1.167,00 +
0000	113794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003595			75	3377	N/A	4.504,19 +
0000	113801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003596			75	3377	N/A	1.283,45 +
0000	113808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003602			157	3377	N/A	1.870,62 +
0000	113815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003603			157	3377	N/A	1.963,42 +
0000	113822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003608			180	3377	N/A	3.991,95 +
0000	113829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003609			180	3377	N/A	7.273,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113836	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003610			180	3377	N/A	133,33 +
0000	113843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003611			180	3377	N/A	344,44 +
0000	113850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003613			193	3377	N/A	404,09 +
0000	113857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003614			227	3377	N/A	8.221,20 +
0000	113864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003615			241	3377	N/A	2.802,75 +
0000	113871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003625			323	3377	N/A	3.487,07 +
0000	113878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003627			336	3377	N/A	2.884,49 +
0000	113885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003628			336	3377	N/A	3.991,95 +
0000	113892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003629			336	3377	N/A	1.090,72 +
0000	113899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003630			338	3377	N/A	3.506,42 +
0000	113906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003632			356	3377	N/A	1.312,76 +
0000	113913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003633			356	3377	N/A	1.543,00 +
0000	113920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003635			371	3377	N/A	2.919,60 +
0000	113927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003636			373	3377	N/A	299,57 +
0000	113934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003638			386	3377	N/A	780,56 +
0000	114065		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003691			51	3374	N/A	8,20 -
0000	114079		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003692			379	3374	N/A	6,15 -
0000	114096		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003546			199	3374	N/A	134,78 -
0000	114219		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003694			166	3374	N/A	220,00 -
0000	114233		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003695			166	3374	N/A	152,32 -
0000	114239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003652			94	3377	N/A	10.445,75 +
0000	114246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003653			117	3377	N/A	3.889,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114253	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003655			171	3377	N/A	22.589,74 +
0000	114260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003656			174	3377	N/A	1.530,72 +
0000	114267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003664			254	3377	N/A	1.017,33 +
0000	114274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003665			267	3377	N/A	15.082,92 +
0000	114281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003666			283	3377	N/A	2.232,84 +
0000	114288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003667			286	3377	N/A	3.097,14 +
0000	114295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003668			293	3377	N/A	6.541,22 +
0000	114302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003670			298	3377	N/A	5.293,47 +
0000	114309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003641			14	3377	N/A	3.114,61 +
0000	114316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003642			14	3377	N/A	1.017,33 +
0000	114323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003643			14	3377	N/A	651,00 +
0000	114330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003644			24	3377	N/A	3.402,19 +
0000	114337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003645			24	3377	N/A	1.285,20 +
0000	114344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003646			33	3377	N/A	1.752,73 +
0000	114351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003647			42	3377	N/A	10.128,53 +
0000	114358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003648			42	3377	N/A	2.121,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114365	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003649			42	3377	N/A	2.856,04 +
0000	114372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003650			67	3377	N/A	4.870,69 +
0000	114379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003651			76	3377	N/A	1.583,45 +
0000	114386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003654			158	3377	N/A	1.041,11 +
0000	114400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003657			181	3377	N/A	1.017,33 +
0000	114408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003696			377	3374	N/A	360,74 -
0000	114416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003658			181	3377	N/A	774,82 +
0000	114423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003659			194	3377	N/A	4.335,21 +
0000	114430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003660			194	3377	N/A	1.162,19 +
0000	114437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003661			228	3377	N/A	2.000,80 +
0000	114444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003663			242	3377	N/A	636,30 +
0000	114451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003671			324	3377	N/A	1.183,95 +
0000	114458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003672			337	3377	N/A	13.713,33 +
0000	114465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003673			337	3377	N/A	1.017,33 +
0000	114479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003674			357	3377	N/A	6.552,87 +
0000	114486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003675			372	3377	N/A	7.338,48 +
0000	114494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003697			120	3374	N/A	866,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114502	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003676			387	3377	N/A	4.419,14 +
0000	114517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003698			1259	3374	N/A	135,54 -
0000	114533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003699			120	3374	N/A	476,16 -
0000	114619		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727		2022/003700			341	3374	N/A	987,50 -
0000	114663		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/003701			363	3374	N/A	296,46 -
0000	114670		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003482			364	3374	N/A	153,40 -
0000	114679		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003481			341	3374	N/A	107,38 -
0000	114688		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003484			341	3374	N/A	834,72 -
0000	114697		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003483			364	3374	N/A	762,84 -
0000	114706		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003486			341	3374	N/A	337,20 -
0000	114715		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003485			345	3374	N/A	329,99 -
0000	114731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003702			120	3374	N/A	202,71 -
0000	114740		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003477			120	3374	N/A	347,45 -
0000	114749		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003478			130	3374	N/A	153,40 -
0000	114757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003419			381	3377	N/A	1.816,99 +
0000	114764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003414			53	3377	N/A	4.162,96 +
0000	114771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003413			28	3377	N/A	1.150,00 +
0000	114778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003415			111	3377	N/A	9.583,30 +
0000	114785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003416			294	3377	N/A	8.540,58 +
0000	114792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003418			347	3377	N/A	5.719,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114799	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003417			212		3377 N/A	4.172,33 +
0000	114883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/05/2022	2022/003570			61		3377 N/A	279,10 +
0000	114890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300522 de 31/05/2022	2022/003691			51		3377 N/A	8,20 +
0000	114897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300522 de 31/05/2022	2022/003692			379		3377 N/A	6,15 +
0000	114912		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003703			21		3374 N/A	264,48 -
0000	114926		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003704			51		3374 N/A	300,00 -
0000	114940		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003705			51		3374 N/A	33,00 -
0000	114954		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003706			107		3374 N/A	11,00 -
0000	114968		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003707			108		3374 N/A	11,00 -
0000	114982		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003708			51		3374 N/A	55,00 -
0000	114996		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003709			275		3374 N/A	11,00 -
0000	115010		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003710			306		3374 N/A	2.623,71 -
0000	115024		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003711			306		3374 N/A	787,11 -
0000	115038		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003712			306		3374 N/A	209,90 -
0000	115052		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003713			307		3374 N/A	787,11 -
0000	115066		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003714			307		3374 N/A	787,11 -
0000	115080		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003715			308		3374 N/A	52,48 -
0000	115094		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003716			306		3374 N/A	2.623,71 -
0000	115108		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003717			306		3374 N/A	787,11 -
0000	115122		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003718			306		3374 N/A	209,90 -
0000	115136		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003719			307		3374 N/A	787,11 -
0000	115150		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003720			307		3374 N/A	787,11 -
0000	115164		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003721			308		3374 N/A	52,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	115178	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/003722			47	3374	N/A	300,00 -
0000	115192		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003723			113	3374	N/A	5.943,76 -
0000	116917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39866 de 31/05/2022	2022/003706			107	3377	N/A	11,00 +
0000	116924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39822 de 31/05/2022	2022/003705			51	3377	N/A	33,00 +
0000	116931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39879 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39879 de 31/05/2022	2022/003707			108	3377	N/A	11,00 +
0000	116938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24638 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 24638 de 31/05/2022	2022/003723			113	3377	N/A	5.943,76 +
0000	117256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 31/05/2022	2022/003536			51	3377	N/A	1.000,33 +
0000	118133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/05/2022	2022/003708			51	3377	N/A	55,00 +
0000	118196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39881 de 31/05/2022	2022/003709			275	3377	N/A	11,00 +
0000	118224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003420			233	3377	N/A	1.150,00 +
0000	118780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53102 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 53102 de 31/05/2022	2022/003690			163	3377	N/A	13,28 +
										Saldo Atual:		1.126.489,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.325.305,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.511,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.436.326,33
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	92749	02/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 02/05/2022	2022/002886			51	3376	N/A	151,20 -
0000	92756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 02/05/2022	2022/002885			379	3376	N/A	96,30 -
											Saldo Atual:	7.325.552,69 -
0000	92183	03/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50301 de 03/05/2022	2022/002634			1255	3376	N/A	2.000,00 -
0000	92199		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50301 de 03/05/2022	2022/002635			1254	3376	N/A	3.300,00 -
0000	93509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 03/05/2022	2022/002913			379	3376	N/A	12,60 -
0000	93523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 03/05/2022	2022/002914			51	3376	N/A	579,60 -
0000	100187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 03/05/2022	2022/002915			51	3376	N/A	1.222,00 -
											Saldo Atual:	7.332.666,89 -
0000	92653	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002693			120	3376	N/A	250,00 -
0000	92856		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002694			377	3376	N/A	250,00 -
0000	92914		Pagamento de Empenho.042022 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 04/05/2022	2022/002877			175	3376	N/A	12.881,38 -
0000	93546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30522 de 04/05/2022	2022/002938			51	3376	N/A	18,90 -
0000	93553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30522 de 04/05/2022	2022/002937			379	3376	N/A	94,50 -
0000	93560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150012 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150012 de 04/05/2022	2022/002940			107	3376	N/A	11,00 -
0000	93576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150020 de 04/05/2022	2022/002936			51	3376	N/A	44,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93583	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150019 de 04/05/2022	2022/002935			365	3376	N/A	11,00 -
0000	94740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150025 de 04/05/2022	2022/002939			275	3376	N/A	55,00 -
0000	94778		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2812 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 04/05/2022	2022/002812			275	3376	N/A	1.806,19 -
0000	94792		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2841 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 04/05/2022	2022/002841			278	3376	N/A	45,90 -
0000	94799		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2604 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 04/05/2022	2022/002604			276	3376	N/A	2.903,82 -
0000	94806		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2615 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002615			276	3376	N/A	109,90 -
0000	94813		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2619 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002619			278	3376	N/A	577,30 -
0000	94820		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2882 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 50403 de 04/05/2022	2022/002882			270	3376	N/A	1.153,83 -
0000	94827		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2842 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50404 de 04/05/2022	2022/002842			278	3376	N/A	1.235,00 -
0000	94834		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2618 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50405 de 04/05/2022	2022/002618			275	3376	N/A	290,00 -
0000	95037		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2674 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002674			1240	3376	N/A	377,42 -
0000	95044		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2674 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002608			1240	3376	N/A	499,09 -
0000	95051		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2678 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002478			1240	3376	N/A	876,45 -
0000	95058		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2853 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002853			1240	3376	N/A	316,68 -
0000	95065		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2553 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002553			1191	3376	N/A	276,12 -
0000	95072		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2552 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002552			1191	3376	N/A	1.124,43 -
0000	95079		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2554 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002554			1243	3376	N/A	843,70 -
0000	95086		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2873 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002873			1243	3376	N/A	964,20 -
0000	95093		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2675 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002675			1191	3376	N/A	324,41 -
0000	95100		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2686 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002686			1191	3376	N/A	397,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95107	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002695			1191	3376	N/A	370,75 -
0000	95114		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002609			1191	3376	N/A	572,22 -
0000	95121		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002588			1191	3376	N/A	115,51 -
0000	95128		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002521			1191	3376	N/A	363,65 -
0000	95135		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002533			1191	3376	N/A	315,48 -
0000	95142		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002638			1191	3376	N/A	182,02 -
0000	95149		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002495			1191	3376	N/A	350,46 -
0000	95156		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002522			1191	3376	N/A	177,89 -
0000	95163		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002497			1191	3376	N/A	566,37 -
0000	95170		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002852			1191	3376	N/A	360,33 -
0000	95177		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002839			1191	3376	N/A	325,54 -
0000	95184		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002821			1191	3376	N/A	182,80 -
0000	95191		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002858			1191	3376	N/A	312,81 -
0000	95198		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002692			365	3376	N/A	4.752,00 -
0000	95208		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002591			99	3376	N/A	24,00 -
0000	95215		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002590			120	3376	N/A	895,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95222	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002498			120	3376	N/A	1.093,64 -
0000	95229		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002636			120	3376	N/A	196,70 -
0000	95236		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002637			120	3376	N/A	793,52 -
0000	95243		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002660			120	3376	N/A	81,03 -
0000	95250		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002851			120	3376	N/A	374,41 -
0000	95257		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002855			120	3376	N/A	357,80 -
0000	95264		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002838			120	3376	N/A	856,93 -
0000	95271		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002819			120	3376	N/A	403,27 -
0000	95278		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002662			120	3376	N/A	658,80 -
0000	95285		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002612			120	3376	N/A	1.022,19 -
0000	95292		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002676			120	3376	N/A	196,07 -
0000	95299		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 15307 de 04/05/2022	2022/000177			115	3376	N/A	3.970,75 -
0000	95306		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/05/2022	2022/000800			99	3376	N/A	89,52 -
0000	95327		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002645			99	3376	N/A	35,50 -
0000	95334		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002644			99	3376	N/A	60,00 -
0000	95341		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002643			99	3376	N/A	117,25 -
0000	95355		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002642			99	3376	N/A	12,50 -
0000	95362		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002641			99	3376	N/A	107,50 -
0000	95369		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002648			107	3376	N/A	40,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95383	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 04/05/2022	2022/002818			113	3376	N/A	120,29 -
0000	95390		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 04/05/2022	2022/002614			318	3376	N/A	1.334,19 -
0000	95397		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 04/05/2022	2022/002614			318	3376	N/A	25.349,59 -
0000	97220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50404 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 50404 de 04/05/2022	2022/002933			183	3376	N/A	400,00 -
0000	97227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 50403 de 04/05/2022	2022/002932			183	3376	N/A	450,00 -
0000	97234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002934			183	3376	N/A	400,00 -
0000	101078		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002858			1191	3376	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	7.408.793,16 -
0000	94747	05/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168069 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 168069 de 05/05/2022	2022/002981			51	3376	N/A	11,00 -
0000	94754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168062 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 168062 de 05/05/2022	2022/002980			107	3376	N/A	77,00 -
0000	94761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 05/05/2022	2022/002979			51	3376	N/A	11,00 -
0000	94768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40522 de 05/05/2022	2022/002978			51	3376	N/A	12,60 -
0000	95404		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002515			99	3376	N/A	635,95 -
0000	95411		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002658			130	3376	N/A	450,00 -
0000	95418		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50503 de 05/05/2022	2022/002539			120	3376	N/A	50,69 -
0000	95425		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50503 de 05/05/2022	2022/002538			130	3376	N/A	129,22 -
0000	95432		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2022	2022/002606			107	3376	N/A	1.820,00 -
0000	95439		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2022	2022/002605			99	3376	N/A	489,00 -
0000	95446		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572	Documento 50506 de 05/05/2022	2022/002105			90	3376	N/A	7.684,27 -
0000	95453		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50507 de 05/05/2022	2022/002617			110	3376	N/A	327,00 -
0000	95460		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002890			187	3376	N/A	2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95467	05/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50508 de 05/05/2022	2022/002811			110	3376	N/A	10.720,00 -
0000	95474		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50509 de 05/05/2022	2022/002824			106	3376	N/A	9.584,33 -
0000	95481		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002705			52	3376	N/A	4.249,63 -
0000	95488		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002706			51	3376	N/A	2.207,60 -
0000	95495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002505			1183	3376	N/A	32.000,00 -
0000	95502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002506			384	3376	N/A	37.785,00 -
0000	95509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5240 Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553	Documento 5240 de 05/05/2022	2022/002550			1183	3376	N/A	80.784,66 -
0000	95516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5240 Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553	Documento 5240 de 05/05/2022	2022/002551			384	3376	N/A	16.715,34 -
0000	95535		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002707			52	3376	N/A	3.578,17 -
0000	95572		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002708			52	3376	N/A	5.534,71 -
0000	95607		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002825			50	3376	N/A	1.343,60 -
0000	95670		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/05/2022	2022/002856			363	3376	N/A	338,33 -
0000	95698		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002822			274	3376	N/A	1.936,70 -
0000	95747		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002823			378	3376	N/A	4.075,57 -
0000	96686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42602 de 05/05/2022	2022/002537			52	3376	N/A	3.000,00 -
											Saldo Atual:	7.636.344,53 -
0000	95551	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9499 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9499 de 06/05/2022	2022/002384			47	3376	N/A	118,60 -
0000	95558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9499 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9499 de 06/05/2022	2022/002846			47	3376	N/A	86,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95565	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2716 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 2716 de 06/05/2022	2022/002854			51	3376	N/A	1.300,00 -
0000	95579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002966			1191	3376	N/A	407,69 -
0000	95586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002965			1191	3376	N/A	549,47 -
0000	95593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002963			1191	3376	N/A	376,39 -
0000	95600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002875			1191	3376	N/A	510,20 -
0000	95614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002955			1191	3376	N/A	193,02 -
0000	95621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002925			1191	3376	N/A	271,66 -
0000	95628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002927			1191	3376	N/A	510,19 -
0000	95635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 06/05/2022	2022/002921			278	3376	N/A	87,00 -
0000	95642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002887			275	3376	N/A	2.925,00 -
0000	95649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002480			275	3376	N/A	7.300,00 -
0000	95656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50604 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002710			275	3376	N/A	312,00 -
0000	95663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002627			53	3376	N/A	4.231,99 -
0000	95677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002633			233	3376	N/A	1.150,00 -
0000	95684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002632			381	3376	N/A	1.840,00 -
0000	95691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002631			347	3376	N/A	5.596,60 -
0000	95705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002629			277	3376	N/A	8.126,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95712	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002628			111	3376	N/A	9.567,96 -
0000	95719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002626			28	3376	N/A	1.150,00 -
0000	95726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002149			52	3376	N/A	600,00 -
0000	95733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50605 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50605 de 06/05/2022	2022/002680			51	3376	N/A	180,00 -
0000	95740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50607 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002857			51	3376	N/A	1.194,00 -
0000	95754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50608 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 50608 de 06/05/2022	2022/002900			51	3376	N/A	96,12 -
0000	95761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50610 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50610 de 06/05/2022	2022/002898			163	3376	N/A	180,00 -
0000	95768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50612 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 50612 de 06/05/2022	2022/002922			163	3376	N/A	280,00 -
0000	95775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002837			360	3376	N/A	16.260,75 -
0000	95782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002494			160	3376	N/A	311,00 -
0000	95789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002683			340	3376	N/A	160,00 -
0000	95796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002684			340	3376	N/A	140,62 -
0000	95803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002687			340	3376	N/A	328,63 -
0000	95810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002589			340	3376	N/A	140,18 -
0000	95817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002519			340	3376	N/A	256,04 -
0000	95824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002475			340	3376	N/A	194,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95831	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002611			377	3376	N/A	595,79 -
0000	95838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002474			377	3376	N/A	441,41 -
0000	95845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002661			377	3376	N/A	326,20 -
0000	95852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002535			47	3376	N/A	350,46 -
0000	95859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002696			47	3376	N/A	309,37 -
0000	95866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002820			377	3376	N/A	257,82 -
0000	95873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002653			359	3376	N/A	11.038,25 -
0000	95880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002391			47	3376	N/A	78,30 -
0000	95887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002651			51	3376	N/A	160,00 -
0000	95894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002640			47	3376	N/A	95,00 -
0000	95901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002639			47	3376	N/A	2,00 -
0000	95908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002646			51	3376	N/A	60,00 -
0000	95915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002650			47	3376	N/A	7,50 -
0000	95922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002649			47	3376	N/A	120,00 -
0000	95929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002509			47	3376	N/A	589,00 -
0000	95936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002647			344	3376	N/A	80,00 -
0000	95943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002518			168	3376	N/A	559,00 -
0000	95950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002510			340	3376	N/A	7.739,75 -
0000	95957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002512			340	3376	N/A	1.062,15 -
0000	95964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002511			340	3376	N/A	863,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95971	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002513			340	3376	N/A	2.593,92 -
0000	95978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002514			377	3376	N/A	31,49 -
0000	95985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002516			325	3376	N/A	3.900,40 -
0000	95992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50614 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50614 de 06/05/2022	2022/002659			344	3376	N/A	680,00 -
0000	95999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50614 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50614 de 06/05/2022	2022/002665			344	3376	N/A	85,00 -
0000	96006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002621			47	3376	N/A	18,00 -
0000	96013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002088			47	3376	N/A	43,60 -
0000	96020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002262			47	3376	N/A	33,00 -
0000	96034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50616 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 50616 de 06/05/2022	2022/002394			248	3376	N/A	306,60 -
0000	96041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50617 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50617 de 06/05/2022	2022/002616			52	3376	N/A	4.430,00 -
0000	96048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50618 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 50618 de 06/05/2022	2022/002597			379	3376	N/A	855,00 -
0000	96055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50618 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 50618 de 06/05/2022	2022/002598			379	3376	N/A	3.960,00 -
0000	96062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002870			51	3376	N/A	1.402,20 -
0000	96069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002871			51	3376	N/A	258,30 -
0000	96076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002813			379	3376	N/A	560,00 -
0000	96090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002814			377	3376	N/A	88,00 -
0000	96097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002815			363	3376	N/A	330,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96104	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002816			363	3376	N/A	196,00 -
0000	96111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002817			163	3376	N/A	188,50 -
0000	96118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002826			379	3376	N/A	1.734,00 -
0000	96125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002849			377	3376	N/A	173,25 -
0000	96132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002828			379	3376	N/A	880,50 -
0000	96139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002850			344	3376	N/A	517,25 -
0000	96146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002827			340	3376	N/A	110,25 -
0000	96153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002836			344	3376	N/A	2.648,50 -
0000	96160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50622 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 50622 de 06/05/2022	2022/002848			379	3376	N/A	80,00 -
0000	96167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50622 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 50622 de 06/05/2022	2022/002847			379	3376	N/A	265,00 -
0000	96174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50623 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50623 de 06/05/2022	2022/002901			366	3376	N/A	180,00 -
0000	96181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50623 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50623 de 06/05/2022	2022/002902			366	3376	N/A	550,00 -
0000	96188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50624 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 50624 de 06/05/2022	2022/002883			340	3376	N/A	546,98 -
0000	96245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002540			340	3376	N/A	897,00 -
0000	96252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002541			344	3376	N/A	2.380,16 -
0000	96259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002542			340	3376	N/A	536,80 -
0000	96266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002543			344	3376	N/A	188,88 -
0000	96280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002544			340	3376	N/A	1.182,23 -
0000	96287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002545			340	3376	N/A	231,37 -
0000	96301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002586			377	3376	N/A	69,04 -
0000	96308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002587			377	3376	N/A	276,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96315	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002546			377	3376	N/A	354,15 -
0000	96322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002547			377	3376	N/A	67,68 -
0000	96329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002548			379	3376	N/A	141,66 -
0000	96336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002575			340	3376	N/A	707,95 -
0000	96343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002576			344	3376	N/A	920,40 -
0000	96350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002577			340	3376	N/A	529,24 -
0000	96357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 06/05/2022	2022/002482			344	3376	N/A	15,00 -
0000	96364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/05/2022	2022/002487			340	3376	N/A	1.321,66 -
0000	96371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50626 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50626 de 06/05/2022	2022/002859			52	3376	N/A	320,00 -
0000	96392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50627 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 50627 de 06/05/2022	2022/002843			51	3376	N/A	2.704,64 -
0000	96399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002891			52	3376	N/A	350,00 -
0000	96406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002892			52	3376	N/A	450,00 -
0000	96413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002893			52	3376	N/A	450,00 -
0000	96420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002895			52	3376	N/A	720,00 -
0000	96427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002896			52	3376	N/A	2.250,00 -
0000	96434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 06/05/2022	2022/002462			211	3376	N/A	1.676,75 -
0000	96441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002321			201	3376	N/A	262,64 -
0000	96448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002095			199	3376	N/A	450,00 -
0000	96455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002093			199	3376	N/A	496,59 -
0000	96462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002184			199	3376	N/A	1.770,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96469	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002622			209	3376	N/A	280,00 -
0000	96476		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50604 Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002094			199	3376	N/A	7.801,79 -
0000	96490		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50605 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50605 de 06/05/2022	2022/002422			199	3376	N/A	372,00 -
0000	96497		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50606 de 06/05/2022	2022/002183			199	3376	N/A	95,59 -
0000	96504		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50607 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002341			199	3376	N/A	826,41 -
0000	96511		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50607 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002280			199	3376	N/A	1.365,25 -
0000	96603		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50609 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50609 de 06/05/2022	2022/002709			51	3376	N/A	390,00 -
0000	96619		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50611 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50611 de 06/05/2022	2022/002881			188	3376	N/A	120,00 -
0000	96658		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002990			275	3376	N/A	139,43 -
0000	96665		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002690			344	3376	N/A	142,34 -
0000	96672		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002691			232	3376	N/A	142,34 -
0000	96679		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50606 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50606 de 06/05/2022	2022/002989			152	3376	N/A	139,43 -
0000	96871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50522 de 06/05/2022	2022/003008			51	3376	N/A	56,70 -
0000	96878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192406 de 06/05/2022	2022/003009			275	3376	N/A	22,00 -
0000	96885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192390 de 06/05/2022	2022/003010			51	3376	N/A	165,00 -
0000	99154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002996			344	3376	N/A	88,78 -
0000	99215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002630			189	3376	N/A	4.394,64 -
0000	99231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002652			340	3376	N/A	5.272,00 -
0000	99238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002549			47	3376	N/A	3.900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99245	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002908			110		3376 N/A	600,00 -
											Saldo Atual:	7.803.692,32 -
0000	96864	09/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50901 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 50901 de 09/05/2022	2022/000965			1073		3376 N/A	900.000,00 -
0000	96892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31893 de 09/05/2022	2022/003024			51		3376 N/A	11,00 -
0000	96922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/05/2022	2022/003020			25		3376 N/A	550,00 -
0000	96961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198063 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 198063 de 09/05/2022	2022/001128			379		3376 N/A	19.000,00 -
0000	96983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198985 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENHIMENTOS	4493	Documento 198985 de 09/05/2022	2022/001709			1238		3376 N/A	608,74 -
0000	96990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5634 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 5634 de 09/05/2022	2022/001714			1238		3376 N/A	571,50 -
0000	96997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5634 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 5634 de 09/05/2022	2022/001713			1238		3376 N/A	99,00 -
0000	97004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002685			1259		3376 N/A	323,70 -
0000	97011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002592			1259		3376 N/A	610,15 -
0000	97018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002610			1259		3376 N/A	417,06 -
0000	97025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002534			1259		3376 N/A	297,54 -
0000	97032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002536			1259		3376 N/A	31,00 -
0000	97039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002496			1259		3376 N/A	161,21 -
0000	97046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002924			1259		3376 N/A	298,39 -
0000	97053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002357			1259		3376 N/A	345,26 -
0000	97060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002456			1259		3376 N/A	368,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97067	09/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100806 Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683	Documento 100806 de 09/05/2022	2022/001514			1259	3376	N/A	540,00 -
0000	97074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259	3376	N/A	1.540,00 -
0000	97081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259	3376	N/A	1.287,60 -
0000	97088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259	3376	N/A	20,00 -
0000	97759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60522 de 09/05/2022	2022/003035			51	3376	N/A	12,60 -
0000	97766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/05/2022	2022/003034			51	3376	N/A	41,80 -
0000	97773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60522 de 09/05/2022	2022/003033			379	3376	N/A	16,75 -
0000	99175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3505 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 3505 de 09/05/2022	2022/003021			344	3376	N/A	88,78 -
0000	100271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 9565 de 09/05/2022	2022/003013			1259	3376	N/A	295,25 -
											Saldo Atual:	8.731.227,98 -
0000	97398	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8443 Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078	Documento 8443 de 10/05/2022	2022/002600			54	3376	N/A	69,64 -
0000	97405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90630 Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430	Documento 90630 de 10/05/2022	2022/002603			54	3376	N/A	84,80 -
0000	97419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/05/2022	2022/000812			51	3376	N/A	748,00 -
0000	97426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002343			389	3376	N/A	10.250,00 -
0000	97433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/001852			31	3376	N/A	6.000,00 -
0000	97440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51003 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/000790			82	3376	N/A	13.071,96 -
0000	97447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51004 Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002483			89	3376	N/A	3.626,00 -
0000	97454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51004 Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002484			22	3376	N/A	3.626,00 -
0000	97461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003011			107	3376	N/A	320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97468	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002994			107	3376	N/A	150,00 -
0000	97475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002469			280	3376	N/A	2.562,30 -
0000	97482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002481			270	3376	N/A	79,98 -
0000	97489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002520			340	3376	N/A	16.384,29 -
0000	97496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/05/2022	2022/002809			344	3376	N/A	2.150,00 -
0000	97503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 10/05/2022	2022/002453			359	3376	N/A	3.084,00 -
0000	97510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 10/05/2022	2022/002594			340	3376	N/A	2.800,00 -
0000	97517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002310			384	3376	N/A	938,00 -
0000	97524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002383			47	3376	N/A	67,25 -
0000	97540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/000816			47	3376	N/A	749,97 -
0000	97547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/000817			56	3376	N/A	2.814,00 -
0000	97668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002607			1227	3376	N/A	210,75 -
0000	97675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002926			200	3376	N/A	285,95 -
0000	97682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002308			218	3376	N/A	537,99 -
0000	97689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002944			201	3376	N/A	1.480,25 -
0000	97696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002666			1221	3376	N/A	2.424,00 -
0000	97703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002950			1221	3376	N/A	1.531,65 -
0000	97710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002917			199	3376	N/A	372,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97717	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002947			199	3376	N/A	160,80 -
0000	97724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002948			199	3376	N/A	99,60 -
0000	97731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002946			199	3376	N/A	494,25 -
0000	97738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002945			199	3376	N/A	769,75 -
0000	97829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002997			51	3376	N/A	4.918,18 -
0000	97836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002999			332	3376	N/A	6.489,50 -
0000	97843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003000			275	3376	N/A	2.244,22 -
0000	97850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003001			187	3376	N/A	464,04 -
0000	97857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003002			163	3376	N/A	1.703,89 -
0000	97864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003003			107	3376	N/A	2.743,02 -
0000	97871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003004			152	3376	N/A	1.336,87 -
0000	97878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003005			379	3376	N/A	744,16 -
0000	97885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002998			344	3376	N/A	275,33 -
0000	97961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003007			1262	3376	N/A	104.286,99 -
0000	97968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003006			1261	3376	N/A	473,49 -
0000	97975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/001332			1347	3376	N/A	31.000,00 -
0000	98140		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/000298			108	3376	N/A	540,71 -
0000	98147		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51005 de 10/05/2022	2022/002281			106	3376	N/A	1.058,93 -
0000	98154		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 51006 de 10/05/2022	2022/002845			125	3376	N/A	9.460,80 -
0000	98161		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002903			127	3376	N/A	10.774,80 -
0000	98168		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/003047			163	3376	N/A	1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98175	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/002679			190	3376	N/A	64,67 -
0000	98182		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002678			234	3376	N/A	97,65 -
0000	98189		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51005 de 10/05/2022	2022/002872			187	3376	N/A	285,00 -
0000	98196		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51006 de 10/05/2022	2022/002860			208	3376	N/A	320,00 -
0000	98203		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002096			348	3376	N/A	44,00 -
0000	98210		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714	Documento 51008 de 10/05/2022	2022/002986			248	3376	N/A	850,00 -
0000	98235		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 51009 de 10/05/2022	2022/002911			107	3376	N/A	1.212,00 -
0000	98242		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 10/05/2022	2022/002912			179	3376	N/A	240,00 -
0000	98249		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002869			344	3376	N/A	825,00 -
0000	98256		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	3376	N/A	3.000,00 -
0000	98263		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	3376	N/A	10.000,00 -
0000	98270		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	3376	N/A	20.000,00 -
0000	98277		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	3376	N/A	11.352,00 -
0000	98284		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002682			115	3376	N/A	89,99 -
0000	98291		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002681			115	3376	N/A	169,99 -
0000	98298		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002593			115	3376	N/A	339,98 -
0000	98922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90522 de 10/05/2022	2022/003069			51	3376	N/A	12,30 -
0000	98929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90522 de 10/05/2022	2022/003070			379	3376	N/A	2,05 -
0000	98936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31988 de 10/05/2022	2022/003071			51	3376	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98943	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244980 de 10/05/2022	2022/003065			107	3376	N/A	33,00 -
0000	98950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244995 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244995 de 10/05/2022	2022/003068			51	3376	N/A	33,00 -
0000	98957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244986 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244986 de 10/05/2022	2022/003067			51	3376	N/A	11,00 -
0000	98964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244987 de 10/05/2022	2022/003066			51	3376	N/A	88,00 -
0000	98978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244985 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244985 de 10/05/2022	2022/003064			108	3376	N/A	11,00 -
0000	98992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/05/2022	2022/003046			60	3376	N/A	3,62 -
0000	98999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244998 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244998 de 10/05/2022	2022/003063			211	3376	N/A	11,00 -
0000	99006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244999 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244999 de 10/05/2022	2022/003062			209	3376	N/A	22,00 -
0000	100141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30868 de 10/05/2022	2022/003096			51	3376	N/A	11,00 -
0000	100148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192408 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192408 de 10/05/2022	2022/003097			209	3376	N/A	55,00 -
0000	100194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003088			64	3376	N/A	15.789,63 -
0000	100201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003090			59	3376	N/A	1.103,80 -
0000	100208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003091			64	3376	N/A	9.157,08 -
0000	100215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003092			59	3376	N/A	3.030,47 -
0000	100222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003093			59	3376	N/A	14.243,72 -
0000	100229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003094			59	3376	N/A	30,99 -
0000	100236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003095			59	3376	N/A	170,73 -
0000	102780		Est Pagamento Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002096			348	3376	N/A	44,00 +
0000	102787		Est Pagamento Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/002679			190	3376	N/A	64,67 +
											Saldo Atual:	9.081.498,09 -
0000	99286	11/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/05/2022	2022/002894			110	3376	N/A	620,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99293	11/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/05/2022	2022/002897			110	3376	N/A	389,00 -
0000	100155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/05/2022	2022/003100			64	3376	N/A	1.127,22 -
0000	100162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100522 de 11/05/2022	2022/003103			379	3376	N/A	6,15 -
											Saldo Atual:	9.083.640,46 -
0000	99807	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377	3376	N/A	437,11 -
0000	99814		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377	3376	N/A	65,98 -
0000	99821		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377	3376	N/A	608,91 -
0000	99828		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003017			377	3376	N/A	200,17 -
0000	99835		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002876			377	3376	N/A	326,12 -
0000	99842		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002964			377	3376	N/A	325,27 -
0000	99849		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003016			377	3376	N/A	260,84 -
0000	99856		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003025			377	3376	N/A	280,41 -
0000	99863		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003027			377	3376	N/A	300,95 -
0000	99870		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003051			377	3376	N/A	197,67 -
0000	99877		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 12/05/2022	2022/003082			377	3376	N/A	247,00 -
0000	99884		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2022	2022/002961			379	3376	N/A	352,75 -
0000	99891		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51201 de 12/05/2022	2022/001731			377	3376	N/A	351,00 -
0000	99898		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51202 de 12/05/2022	2022/002654			51	3376	N/A	3.867,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99905	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51202 de 12/05/2022	2022/002844			47	3376	N/A	80,00 -
0000	99912		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2022	2022/002209			325	3376	N/A	243,67 -
0000	99919		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/05/2022	2022/002920			377	3376	N/A	24,54 -
0000	99940		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/05/2022	2022/002899			402	3376	N/A	700,00 -
0000	100347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119581 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 119581 de 12/05/2022	2022/003040			397	3376	N/A	14.660,80 -
0000	100354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110522 de 12/05/2022	2022/003124			51	3376	N/A	6,15 -
0000	100361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110522 de 12/05/2022	2022/003125			379	3376	N/A	4,10 -
0000	100368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 89002 de 12/05/2022	2022/003126			51	3376	N/A	33,00 -
0000	100375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 89006 de 12/05/2022	2022/003127			51	3376	N/A	11,00 -
0000	100389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 12/05/2022	2022/003128			51	3376	N/A	10,45 -
0000	105003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 52022 de 12/05/2022	2022/003132			51	3376	N/A	25.000,00 -
0000	105252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/05/2022	2022/003133			60	3376	N/A	8.350,61 -
0000	108537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637	Documento 51201 de 12/05/2022	2022/003117			29	3376	N/A	1.026,71 -
											Saldo Atual:	9.141.612,67 -
0000	101432	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003039			60	3376	N/A	11.360,28 -
0000	101439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/05/2022	2022/003028			364	3376	N/A	1.641,00 -
0000	101446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 13/05/2022	2022/002987			360	3376	N/A	1.085,10 -
0000	101453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002874			360	3376	N/A	393,46 -
0000	101460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002969			360	3376	N/A	16.302,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101467	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002956			360	3376	N/A	294,67 -
0000	101474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003052			360	3376	N/A	142,12 -
0000	101481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003038			360	3376	N/A	316,29 -
0000	101495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/05/2022	2022/003022			360	3376	N/A	1.226,92 -
0000	101502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/002951			360	3376	N/A	5.742,24 -
0000	101509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003045			345	3376	N/A	2.651,00 -
0000	101516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002958			120	3376	N/A	816,24 -
0000	101523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002968			120	3376	N/A	1.640,57 -
0000	101530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002972			120	3376	N/A	38,00 -
0000	101537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002962			120	3376	N/A	463,26 -
0000	101544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002928			120	3376	N/A	1.087,26 -
0000	101551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002957			120	3376	N/A	332,85 -
0000	101558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003014			120	3376	N/A	722,40 -
0000	101565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003037			120	3376	N/A	541,15 -
0000	101572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003050			120	3376	N/A	375,95 -
0000	101579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003053			99	3376	N/A	240,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101586	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003055			120	3376	N/A	16,00 -
0000	101600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003015			120	3376	N/A	214,46 -
0000	101607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 13/05/2022	2022/002677			99	3376	N/A	29,99 -
0000	101623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/05/2022	2022/002910			107	3376	N/A	3.150,00 -
0000	101630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/002916			99	3376	N/A	563,00 -
0000	101637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/002688			99	3376	N/A	287,88 -
0000	101644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003043			107	3376	N/A	120,00 -
0000	101651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003044			130	3376	N/A	2.980,00 -
0000	101658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/002953			99	3376	N/A	2.516,34 -
0000	101665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/002208			99	3376	N/A	677,01 -
0000	101672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/002103			90	3376	N/A	1.200,60 -
0000	101679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51306 de 13/05/2022	2022/003042			107	3376	N/A	139,43 -
0000	101686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003072			51	3376	N/A	15,00 -
0000	101693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003073			51	3376	N/A	75,00 -
0000	101700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/003041			51	3376	N/A	1.225,92 -
0000	101707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003054			379	3376	N/A	180,00 -
0000	101714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/003074			379	3376	N/A	320,00 -
0000	101721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/003081			348	3376	N/A	175,80 -
0000	101728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003108			275	3376	N/A	86,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101742	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 13/05/2022	2022/002889			275	3376	N/A	3.072,00 -
0000	101749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 13/05/2022	2022/003029			270	3376	N/A	90,00 -
0000	101756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/002995			275	3376	N/A	1.870,00 -
0000	101772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/002975			278	3376	N/A	150,15 -
0000	101779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/003058			275	3376	N/A	530,00 -
0000	101786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/003030			278	3376	N/A	103,00 -
0000	101793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003012			1240	3376	N/A	303,10 -
0000	101800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002858			1191	3376	N/A	0,01 -
0000	101807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003019			1191	3376	N/A	868,30 -
0000	101814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003086			1191	3376	N/A	525,49 -
0000	101821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/003166			25	3376	N/A	500,00 -
0000	101835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/002599			21	3376	N/A	303,92 -
0000	101851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/002439			21	3376	N/A	113,80 -
0000	101858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002988			19	3376	N/A	40,00 -
0000	101881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002982			16	3376	N/A	320,20 -
0000	101888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003026			16	3376	N/A	271,66 -
0000	101895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002663			16	3376	N/A	297,09 -
0000	101902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002477			16	3376	N/A	110,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101909	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002388			16	3376	N/A	228,36 -
0000	101916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003167			25	3376	N/A	450,00 -
0000	101923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 13/05/2022	2022/003148			221	3376	N/A	500,00 -
0000	101930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 51306 de 13/05/2022	2022/003151			221	3376	N/A	400,00 -
0000	101944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 51307 de 13/05/2022	2022/003150			221	3376	N/A	400,00 -
0000	101951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 51308 de 13/05/2022	2022/003158			221	3376	N/A	500,00 -
0000	101967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51309 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 51309 de 13/05/2022	2022/003143			221	3376	N/A	400,00 -
0000	101974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51310 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 51310 de 13/05/2022	2022/003147			221	3376	N/A	400,00 -
0000	101981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51311 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 51311 de 13/05/2022	2022/003145			221	3376	N/A	400,00 -
0000	101988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 51312 de 13/05/2022	2022/003149			221	3376	N/A	500,00 -
0000	101995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51313 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 51313 de 13/05/2022	2022/003162			221	3376	N/A	400,00 -
0000	102002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51314 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 51314 de 13/05/2022	2022/003157			221	3376	N/A	400,00 -
0000	102009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51315 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51315 de 13/05/2022	2022/003155			221	3376	N/A	500,00 -
0000	102016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51316 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 51316 de 13/05/2022	2022/003163			221	3376	N/A	500,00 -
0000	102023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51317 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 51317 de 13/05/2022	2022/003156			221	3376	N/A	400,00 -
0000	102030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51318 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 51318 de 13/05/2022	2022/003159			221	3376	N/A	500,00 -
0000	102037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51319 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 51319 de 13/05/2022	2022/003153			221	3376	N/A	400,00 -
0000	102044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51320 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 51320 de 13/05/2022	2022/003161			221	3376	N/A	500,00 -
0000	102051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51321 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 51321 de 13/05/2022	2022/003146			221	3376	N/A	500,00 -
0000	102058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9983 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 9983 de 13/05/2022	2022/003144			221	3376	N/A	400,00 -
0000	102065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4461 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 4461 de 13/05/2022	2022/003154			221	3376	N/A	500,00 -
0000	102072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5837 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 5837 de 13/05/2022	2022/003152			221	3376	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102079	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10682 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 10682 de 13/05/2022	2022/003160			221	3376	N/A	500,00 -
0000	102100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183003 de 13/05/2022	2022/003188			51	3376	N/A	187,00 -
0000	102107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183020 de 13/05/2022	2022/003187			275	3376	N/A	44,00 -
0000	102123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183000 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183000 de 13/05/2022	2022/003186			345	3376	N/A	33,00 -
0000	102130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182993 de 13/05/2022	2022/003185			107	3376	N/A	44,00 -
0000	102137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182997 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182997 de 13/05/2022	2022/003184			51	3376	N/A	11,00 -
0000	102144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120522 de 13/05/2022	2022/003183			379	3376	N/A	12,30 -
0000	106068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200014 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200014 de 13/05/2022	2022/002411			365	3376	N/A	17.078,94 -
											Saldo Atual:	9.239.957,61 -
0000	102395	16/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/05/2022	2022/002438			21	3376	N/A	289,33 -
0000	102402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/003206			183	3376	N/A	400,00 -
0000	102409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 16/05/2022	2022/003205			46	3376	N/A	1.200,00 -
0000	102416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/002909			345	3376	N/A	2.500,00 -
0000	102423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/003165			51	3376	N/A	180,00 -
0000	103193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63642 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63642 de 16/05/2022	2022/003221			345	3376	N/A	11,00 -
0000	103200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150522 de 16/05/2022	2022/003219			379	3376	N/A	8,20 -
0000	103207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63641 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63641 de 16/05/2022	2022/003220			51	3376	N/A	11,00 -
0000	103214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150522 de 16/05/2022	2022/003218			51	3376	N/A	8,20 -
											Saldo Atual:	9.244.565,34 -
0000	102545	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/002985			47	3376	N/A	58,00 -
0000	102552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/002984			47	3376	N/A	90,00 -
0000	102700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2022	2022/003172			360	3376	N/A	323,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102707	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/003123			345	3376	N/A	513,00 -
0000	102714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/003105			345	3376	N/A	262,50 -
0000	102721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 17/05/2022	2022/003123			345	3376	N/A	16.587,00 -
0000	102728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003105			345	3376	N/A	8.487,50 -
0000	102735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51702 de 17/05/2022	2022/003112			364	3376	N/A	6.105,60 -
0000	102742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/003060			364	3376	N/A	420,00 -
0000	102749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/003084			360	3376	N/A	375,00 -
0000	102765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003059			361	3376	N/A	1.760,00 -
0000	102816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/002840			383	3376	N/A	442,96 -
0000	102830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 51704 de 17/05/2022	2022/002840			383	3376	N/A	73.383,30 -
0000	102844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4146 Credor: CMM ACESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 4146 de 17/05/2022	2022/002943			51	3376	N/A	3.440,91 -
0000	102851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127636 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 127636 de 17/05/2022	2022/002923			391	3376	N/A	3.403,00 -
0000	103123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003178			51	3376	N/A	367,54 -
0000	103130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003181			187	3376	N/A	77,58 -
0000	103144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003182			232	3376	N/A	77,58 -
0000	103151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003177			363	3376	N/A	872,69 -
0000	103158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003180			107	3376	N/A	1.040,80 -
0000	103165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003179			152	3376	N/A	293,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103172	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003175			163	3376	N/A	119,36 -
0000	103179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003174			379	3376	N/A	116,37 -
0000	103186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003176			275	3376	N/A	217,53 -
0000	103221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/05/2022	2022/002919			82	3376	N/A	466,90 -
0000	103228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2022	2022/002967			47	3376	N/A	179,00 -
0000	103235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 17/05/2022	2022/002959			54	3376	N/A	72,00 -
0000	103242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/05/2022	2022/002907			366	3376	N/A	990,00 -
0000	103249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 17/05/2022	2022/002556			340	3376	N/A	1.454,12 -
0000	103256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 17/05/2022	2022/002555			340	3376	N/A	1.612,00 -
0000	103263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002993			359	3376	N/A	113,85 -
0000	103270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002992			359	3376	N/A	15,32 -
0000	103277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002960			350	3376	N/A	1.041,58 -
0000	103284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 17/05/2022	2022/001716			148	3376	N/A	20.000,00 -
0000	103291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 17/05/2022	2022/001716			148	3376	N/A	20.161,15 -
0000	103298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51705 de 17/05/2022	2022/003057			379	3376	N/A	181,00 -
0000	103305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51705 de 17/05/2022	2022/003056			51	3376	N/A	120,00 -
0000	103312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51706 de 17/05/2022	2022/002941			47	3376	N/A	124,00 -
0000	103319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 51707 de 17/05/2022	2022/003104			54	3376	N/A	70,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103326	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51708 de 17/05/2022	2022/002880			148		3376 N/A	7.090,00 -
0000	103333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51708 de 17/05/2022	2022/002884			152		3376 N/A	150,00 -
0000	103340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51710 Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710	Documento 51710 de 17/05/2022	2022/002879			232		3376 N/A	2.560,00 -
0000	103347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 17/05/2022	2022/002942			152		3376 N/A	1.350,00 -
0000	103354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002210			47		3376 N/A	658,56 -
0000	103361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002207			359		3376 N/A	3.928,91 -
0000	103368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002206			359		3376 N/A	118,34 -
0000	103375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002204			359		3376 N/A	122,50 -
0000	103382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002205			359		3376 N/A	139,30 -
0000	103389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/001636			359		3376 N/A	288,14 -
0000	103396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003032			107		3376 N/A	765,00 -
0000	103403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003031			99		3376 N/A	4.565,00 -
0000	103410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/001688			1226		3376 N/A	144,03 -
0000	103417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/001650			344		3376 N/A	240,00 -
0000	103447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/002096			348		3376 N/A	44,00 -
0000	103454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51702 de 17/05/2022	2022/002679			190		3376 N/A	64,67 -
0000	104109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002954			160		3376 N/A	102,38 -
0000	104116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003078			163		3376 N/A	720,00 -
0000	104123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003139			160		3376 N/A	764,00 -
0000	104130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003077			160		3376 N/A	515,03 -
0000	104144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139165 de 17/05/2022	2022/003256			107		3376 N/A	11,00 -
0000	104151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139167 de 17/05/2022	2022/003255			345		3376 N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104158	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139166 de 17/05/2022	2022/003254			365		3376 N/A	11,00 -
0000	104172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139170 de 17/05/2022	2022/003252			51		3376 N/A	121,00 -
0000	104179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 16052 de 17/05/2022	2022/003251			379		3376 N/A	12,50 -
0000	104186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160522 de 17/05/2022	2022/003250			51		3376 N/A	6,15 -
0000	105561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 375802 Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718	Documento 375802 de 17/05/2022	2022/003232			51		3376 N/A	1.690,00 -
0000	105755		Est Pagamento Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 127636 de 17/05/2022	2022/002923			391		3376 N/A	3.403,00 +
											Saldo Atual:	9.432.813,10 -
0000	104444	18/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 51801 de 18/05/2022	2022/002888			163		3376 N/A	1.900,00 -
0000	104451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003207			166		3376 N/A	124,00 -
0000	104458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003265			166		3376 N/A	79,38 -
0000	104465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003266			250		3376 N/A	149,95 -
0000	104778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31106 de 18/05/2022	2022/003304			51		3376 N/A	11,00 -
0000	104785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141358 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141358 de 18/05/2022	2022/003303			51		3376 N/A	22,00 -
0000	104792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170518 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170518 de 18/05/2022	2022/003302			379		3376 N/A	14,35 -
0000	104799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170518 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170518 de 18/05/2022	2022/003301			51		3376 N/A	6,15 -
0000	105037		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91		3376 N/A	20,21 -
0000	105067		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91		3376 N/A	67,13 -
0000	105113		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91		3376 N/A	25,93 -
0000	105137		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91		3376 N/A	16,29 -
0000	105161		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91		3376 N/A	55,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105568	18/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721	Documento 51803 de 18/05/2022	2022/003306			51	3376	N/A	300,54 -
											Saldo Atual:	9.435.606,02 -
0000	104806	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 5190 de 19/05/2022	2022/003268			51	3376	N/A	191,40 -
0000	104813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003192			51	3376	N/A	330,00 -
0000	104820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003234			192	3376	N/A	9.080,00 -
0000	104827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003245			107	3376	N/A	139,43 -
0000	104834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 51901 de 19/05/2022	2022/003267			276	3376	N/A	79,00 -
0000	104841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003246			275	3376	N/A	139,43 -
0000	104848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003237			310	3376	N/A	77.485,49 -
0000	104855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003236			309	3376	N/A	5.368,68 -
0000	104862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003235			310	3376	N/A	57.892,31 -
0000	104869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003233			1256	3376	N/A	22.196,06 -
0000	104876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003231			1256	3376	N/A	3.668,13 -
0000	104883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003229			307	3376	N/A	787,11 -
0000	104890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003228			307	3376	N/A	787,11 -
0000	104897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003230			308	3376	N/A	52,48 -
0000	104904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003227			306	3376	N/A	209,90 -
0000	104911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003226			306	3376	N/A	787,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104918	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003225			306	3376	N/A	2.623,71 -
0000	104989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 51901 de 19/05/2022	2022/003269			107	3376	N/A	100,00 -
0000	104996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003269			107	3376	N/A	100,00 -
0000	105575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 19/05/2022	2022/003311			51	3376	N/A	267,00 -
											Saldo Atual:	9.617.890,37 -
0000	105956	20/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180522 de 20/05/2022	2022/003342			379	3376	N/A	4,10 -
0000	105963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190522 de 20/05/2022	2022/003343			51	3376	N/A	8,20 -
0000	105970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190522 de 20/05/2022	2022/003344			379	3376	N/A	4,10 -
0000	105977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2022	2022/003345			60	3376	N/A	1.168,70 -
0000	105991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2022	2022/003346			61	3376	N/A	271,65 -
											Saldo Atual:	9.619.347,12 -
0000	105791	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122022 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 122022 de 23/05/2022	2022/002923			391	3376	N/A	3.403,00 -
0000	106615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003102			1240	3376	N/A	570,46 -
0000	106622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003109			1191	3376	N/A	63,95 -
0000	106629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003111			1191	3376	N/A	367,54 -
0000	106636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003201			1191	3376	N/A	202,66 -
0000	106643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003239			1191	3376	N/A	376,19 -
0000	106650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003260			1191	3376	N/A	361,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106657	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003261			1191	3376	N/A	227,05 -
0000	106664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003292			1191	3376	N/A	267,77 -
0000	106671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003308			1191	3376	N/A	532,56 -
0000	106678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003309			1191	3376	N/A	104,15 -
0000	106685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003327			1191	3376	N/A	288,34 -
0000	106692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003330			1191	3376	N/A	339,55 -
0000	106699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003083			275	3376	N/A	100,00 -
0000	106706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 23/05/2022	2022/002342			275	3376	N/A	2.066,00 -
0000	106713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003194			270	3376	N/A	1.781,00 -
0000	106720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003273			278	3376	N/A	196,64 -
0000	106727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003313			275	3376	N/A	139,43 -
0000	106734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003075			270	3376	N/A	129,32 -
0000	106741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003079			275	3376	N/A	420,00 -
0000	106748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/05/2022	2022/003213			360	3376	N/A	1.217,42 -
0000	106755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/05/2022	2022/003208			360	3376	N/A	1.281,49 -
0000	106762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 23/05/2022	2022/003257			360	3376	N/A	240,00 -
0000	106769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003263			360	3376	N/A	17.184,00 -
0000	106776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003171			360	3376	N/A	651,08 -
0000	106783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003223			345	3376	N/A	40,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106790	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003222			345	3376	N/A	20,00 -
0000	106797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003216			360	3376	N/A	71,09 -
0000	106804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003240			345	3376	N/A	3.650,00 -
0000	106820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/001401			47	3376	N/A	705,88 -
0000	106827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/001401			47	3376	N/A	352,94 -
0000	106834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 23/05/2022	2022/003018			51	3376	N/A	1.071,20 -
0000	106841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/003244			47	3376	N/A	1.668,00 -
0000	106848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 23/05/2022	2022/003296			54	3376	N/A	73,00 -
0000	106855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003087			47	3376	N/A	263,50 -
0000	106862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003101			47	3376	N/A	248,72 -
0000	106869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 240777 de 23/05/2022	2022/003203			47	3376	N/A	231,09 -
0000	106876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003214			377	3376	N/A	284,90 -
0000	106883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003204			377	3376	N/A	267,73 -
0000	106890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003189			377	3376	N/A	195,81 -
0000	106897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003190			377	3376	N/A	380,11 -
0000	106920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003114			377	3376	N/A	266,95 -
0000	106927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002918			47	3376	N/A	24,00 -
0000	106966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002971			47	3376	N/A	27,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106973	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/002970			47		3376 N/A	98,98 -
0000	106980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/002390			340		3376 N/A	38,00 -
0000	106987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003224			51		3376 N/A	300,00 -
0000	106994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003140			47		3376 N/A	397,00 -
0000	107001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52305 de 23/05/2022	2022/003196			51		3376 N/A	280,00 -
0000	107008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52305 de 23/05/2022	2022/003195			51		3376 N/A	900,00 -
0000	107015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52306 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 52306 de 23/05/2022	2022/003173			378		3376 N/A	1.224,36 -
0000	107022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52307 Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694	Documento 52307 de 23/05/2022	2022/001867			344		3376 N/A	2.180,00 -
0000	107029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52307 Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694	Documento 52307 de 23/05/2022	2022/002147			344		3376 N/A	398,00 -
0000	107043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52308 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52308 de 23/05/2022	2022/003312			51		3376 N/A	532,24 -
0000	107050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52309 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52309 de 23/05/2022	2022/003314			379		3376 N/A	140,02 -
0000	107057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52310 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 52310 de 23/05/2022	2022/003272			46		3376 N/A	1.200,00 -
0000	107064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52311 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709	Documento 52311 de 23/05/2022	2022/002664			51		3376 N/A	14.024,00 -
0000	107080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003113			51		3376 N/A	120,00 -
0000	107087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003115			120		3376 N/A	598,53 -
0000	107094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003134			120		3376 N/A	368,05 -
0000	107101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003136			120		3376 N/A	229,16 -
0000	107108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003169			120		3376 N/A	213,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107115	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003170			120	3376	N/A	837,35 -
0000	107122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003193			120	3376	N/A	15,00 -
0000	107129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003202			120	3376	N/A	1.345,36 -
0000	107136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003212			120	3376	N/A	665,64 -
0000	107143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003215			120	3376	N/A	735,81 -
0000	107150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003247			120	3376	N/A	294,52 -
0000	107157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003248			120	3376	N/A	408,97 -
0000	107178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003290			120	3376	N/A	930,89 -
0000	107185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003291			99	3376	N/A	248,34 -
0000	107192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003310			120	3376	N/A	923,26 -
0000	107199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003323			120	3376	N/A	66,07 -
0000	107206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003328			120	3376	N/A	212,86 -
0000	107213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003329			120	3376	N/A	530,36 -
0000	107220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003335			120	3376	N/A	375,78 -
0000	107227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/05/2022	2022/003321			120	3376	N/A	2.800,00 -
0000	107241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/002471			99	3376	N/A	333,60 -
0000	107264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/05/2022	2022/003274			113	3376	N/A	91,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107271	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/05/2022	2022/003295			99	3376	N/A	1.774,85 -
0000	107278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002479			99	3376	N/A	22,50 -
0000	107285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002104			90	3376	N/A	4.456,71 -
0000	107292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003076			99	3376	N/A	184,00 -
0000	107299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003080			107	3376	N/A	420,00 -
0000	107306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003198			107	3376	N/A	2.200,00 -
0000	107313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003197			107	3376	N/A	45,00 -
0000	107320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003106			1384	3376	N/A	1.205,56 -
0000	107327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003107			91	3376	N/A	84,52 -
0000	107359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003318			91	3376	N/A	1.069,41 -
0000	107366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003319			91	3376	N/A	3.676,31 -
0000	107373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003315			91	3376	N/A	1.327,19 -
0000	107385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 23/05/2022	2022/001959			104	3376	N/A	31.442,62 -
0000	107406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474971 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474971 de 23/05/2022	2022/003378			275	3376	N/A	33,00 -
0000	107413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474960 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474960 de 23/05/2022	2022/003377			345	3376	N/A	11,00 -
0000	107420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474951 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474951 de 23/05/2022	2022/003376			107	3376	N/A	33,00 -
0000	107427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474961 de 23/05/2022	2022/003375			51	3376	N/A	99,00 -
0000	107434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 23/05/2022	2022/003374			379	3376	N/A	10,45 -
0000	107441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 23/05/2022	2022/003373			51	3376	N/A	4,10 -
										Saldo Atual:		9.743.856,62 -
0000	107664	24/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131500 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 131500 de 24/05/2022	2022/003398			51	3376	N/A	22,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107671	24/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230522 de 24/05/2022	2022/003397			379	3376	N/A	10,25 -
0000	107678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230522 de 24/05/2022	2022/003396			51	3376	N/A	6,15 -
0000	108153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52401 de 24/05/2022	2022/003404			179	3376	N/A	870,90 -
0000	108160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52401 de 24/05/2022	2022/003405			344	3376	N/A	1.824,90 -
0000	108167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52402 Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721	Documento 52402 de 24/05/2022	2022/003394			51	3376	N/A	27,39 -
Saldo Atual:											9.746.618,21 -	
0000	107946	25/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003110			1259	3376	N/A	298,46 -
0000	107953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003116			1259	3376	N/A	304,00 -
0000	107960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003135			1259	3376	N/A	255,83 -
0000	107967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003200			1259	3376	N/A	275,58 -
0000	107974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003210			1259	3376	N/A	85,00 -
0000	107981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003262			1259	3376	N/A	150,21 -
0000	107988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003348			1259	3376	N/A	354,76 -
0000	107995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003349			1259	3376	N/A	293,88 -
0000	108002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136949 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 136949 de 25/05/2022	2022/002878			1259	3376	N/A	1.412,00 -
0000	108009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136825 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 136825 de 25/05/2022	2022/002568			1259	3376	N/A	210,00 -
0000	108016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136825 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 136825 de 25/05/2022	2022/002567			1259	3376	N/A	400,00 -
0000	108023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137128 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 137128 de 25/05/2022	2022/002570			1259	3376	N/A	294,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108030	25/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137128 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 137128 de 25/05/2022	2022/002569			1259	3376	N/A	479,98 -
0000	108037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003334			1240	3376	N/A	574,56 -
0000	108044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003351			1191	3376	N/A	258,56 -
0000	108051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003380			1191	3376	N/A	371,22 -
0000	108058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 25/05/2022	2022/003363			276	3376	N/A	2.903,82 -
0000	108065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 25/05/2022	2022/003336			278	3376	N/A	191,00 -
0000	108072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 52501 de 25/05/2022	2022/003367			276	3376	N/A	109,90 -
0000	108079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003284			270	3376	N/A	4.316,68 -
0000	108086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003283			270	3376	N/A	53,69 -
0000	108093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003282			275	3376	N/A	460,20 -
0000	108100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9999 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 9999 de 25/05/2022	2022/003403			163	3376	N/A	370,00 -
0000	108704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 25/05/2022	2022/003441			51	3376	N/A	51,05 -
0000	108711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2022	2022/003442			51	3376	N/A	49,00 -
0000	108718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 25/05/2022	2022/003443			275	3376	N/A	41,80 -
0000	108725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 25/05/2022	2022/003444			379	3376	N/A	49,00 -
0000	108732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24663 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24663 de 25/05/2022	2022/003445			275	3376	N/A	22,00 -
										Saldo Atual:		9.761.254,67 -
0000	109997	26/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6196 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 6196 de 26/05/2022	2022/003243			52	3376	N/A	3.000,00 -
0000	117662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250522 de 26/05/2022	2022/003472			379	3376	N/A	4,10 -
										Saldo Atual:		9.764.258,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110004	27/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095	Documento 52701 de 27/05/2022	2022/003466			103	3376	N/A	1.540,00 -
0000	110018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003322			107	3376	N/A	100,00 -
0000	110034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 52701 de 27/05/2022	2022/003399			379	3376	N/A	330,00 -
0000	110041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003382			379	3376	N/A	150,00 -
0000	110048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52703 de 27/05/2022	2022/003421			187	3376	N/A	139,43 -
0000	110055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52704 de 27/05/2022	2022/003471			232	3376	N/A	142,51 -
0000	110062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52705 de 27/05/2022	2022/003470			344	3376	N/A	139,43 -
0000	110069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52703 de 27/05/2022	2022/003489			107	3376	N/A	180,00 -
0000	110076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003316			91	3376	N/A	4.408,12 -
0000	114807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52403 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 52403 de 27/05/2022	2022/003491			1074	3376	N/A	20.000,00 -
0000	114814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260522 de 27/05/2022	2022/003532			51	3376	N/A	8,20 -
0000	114821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260522 de 27/05/2022	2022/003533			379	3376	N/A	6,15 -
0000	114828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1835 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1835 de 27/05/2022	2022/003534			107	3376	N/A	11,00 -
0000	118176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51701 de 27/05/2022	2022/003539			1732	3376	N/A	7.358,27 -
0000	118275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/05/2022	2022/003490			61	3376	N/A	74,93 -
											Saldo Atual:	9.798.846,81 -
0000	114626	30/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53002 de 30/05/2022	2022/000598			29	3376	N/A	808,00 -
0000	114633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53003 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53003 de 30/05/2022	2022/000597			29	3376	N/A	401,69 -
0000	114640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/05/2022	2022/000297			305	3376	N/A	19.974,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114647	30/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/05/2022	2022/002877			175	3376	N/A	12.881,38 -
0000	114835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114481 de 30/05/2022	2022/003569			275	3376	N/A	11,00 -
0000	114842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270522 de 30/05/2022	2022/003566			51	3376	N/A	4,10 -
0000	114849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 30/05/2022	2022/003567			379	3376	N/A	8,20 -
0000	114856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114462 de 30/05/2022	2022/003568			51	3376	N/A	33,00 -
0000	114863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2022	2022/003545			60	3376	N/A	2,45 -
0000	114870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2022	2022/003544			60	3376	N/A	38,58 -
0000	114877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2022	2022/003543			60	3376	N/A	3.776,11 -
0000	116911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 30/05/2022	2022/003552			25	3376	N/A	500,00 -
0000	118204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53001 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 53001 de 30/05/2022	2022/003551			269	3376	N/A	450,00 -
											Saldo Atual:	9.837.735,53 -
0000	110937	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3376	N/A	828,38 -
0000	110944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3376	N/A	2.981,50 -
0000	110951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3376	N/A	4.569,14 -
0000	110973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3376	N/A	514,40 -
0000	110980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3376	N/A	338,13 -
0000	110987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3376	N/A	641,14 -
0000	111009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	3376	N/A	280,99 -
0000	111016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	3376	N/A	68,62 -
0000	111038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3376	N/A	1.295,48 -
0000	111045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3376	N/A	2.348,85 -
0000	111052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3376	N/A	1.088,96 -
0000	111074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3376	N/A	692,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111081	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3376 N/A		623,07 -
0000	111088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3376 N/A		1.262,61 -
0000	111110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3376 N/A		828,38 -
0000	111117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3376 N/A		1.093,79 -
0000	111124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3376 N/A		26,74 -
0000	111160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3376 N/A		4.465,41 -
0000	111167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3376 N/A		5.420,79 -
0000	111174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3376 N/A		61,69 -
0000	111181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3376 N/A		1.996,22 -
0000	111188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3376 N/A		2.607,24 -
0000	111224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	3376 N/A		868,45 -
0000	111231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	3376 N/A		151,91 -
0000	111253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3376 N/A		1.267,96 -
0000	111260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3376 N/A		431,17 -
0000	111267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3376 N/A		76,00 -
0000	111274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3376 N/A		339,40 -
0000	111281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3376 N/A		2.167,70 -
0000	111331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	3376 N/A		1.656,76 -
0000	111338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	3376 N/A		3.848,36 -
0000	111388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	3376 N/A		828,38 -
0000	111395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	3376 N/A		924,27 -
0000	111459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3376 N/A		4.958,27 -
0000	111466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3376 N/A		3.189,85 -
0000	111473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3376 N/A		71,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111480	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3376 N/A		2.805,82 -
0000	111487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3376 N/A		1.582,19 -
0000	111494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3376 N/A		671,30 -
0000	111530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3376 N/A		1.676,80 -
0000	111537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3376 N/A		328,90 -
0000	111544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3376 N/A		47,66 -
0000	111551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3376 N/A		944,69 -
0000	111558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3376 N/A		247,51 -
0000	111580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3376 N/A		530,24 -
0000	111587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3376 N/A		317,37 -
0000	111594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3376 N/A		275,97 -
0000	111630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3376 N/A		491,56 -
0000	111637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3376 N/A		112,89 -
0000	111644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3376 N/A		170,00 -
0000	111651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3376 N/A		10.674,75 -
0000	111658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3376 N/A		9.485,94 -
0000	111665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3376 N/A		133,70 -
0000	111672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3376 N/A		3.702,98 -
0000	111679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3376 N/A		3.302,79 -
0000	111686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3376 N/A		5.334,49 -
0000	111736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3376 N/A		847,63 -
0000	111743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3376 N/A		228,18 -
0000	111750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3376 N/A		26,74 -
0000	111757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3376 N/A		381,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111764	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3376 N/A		1.794,53 -
0000	111786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	3376 N/A		514,40 -
0000	111793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	3376 N/A		338,13 -
0000	111815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3376 N/A		745,78 -
0000	111822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3376 N/A		65,52 -
0000	111829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3376 N/A		1.639,92 -
0000	111879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3376 N/A		2.335,85 -
0000	111886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3376 N/A		670,91 -
0000	111893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3376 N/A		58,13 -
0000	111900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3376 N/A		726,61 -
0000	111907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3376 N/A		1.835,37 -
0000	111914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3376 N/A		751,67 -
0000	111950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3376 N/A		766,57 -
0000	111957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3376 N/A		18,74 -
0000	111964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3376 N/A		521,23 -
0000	111986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	3376 N/A		227,25 -
0000	112008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3376 N/A		514,40 -
0000	112015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3376 N/A		338,13 -
0000	112022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3376 N/A		829,86 -
0000	112044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3376 N/A		848,40 -
0000	112051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3376 N/A		7.070,29 -
0000	112058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3376 N/A		4.943,41 -
0000	112065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3376 N/A		142,74 -
0000	112072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3376 N/A		2.010,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112079	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3376 N/A		1.780,37 -
0000	112086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3376 N/A		2.192,53 -
0000	112150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	3376 N/A		828,38 -
0000	112157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	3376 N/A		1.826,78 -
0000	112179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3376 N/A		1.269,36 -
0000	112186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3376 N/A		2.837,35 -
0000	112193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3376 N/A		50,00 -
0000	112215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3376 N/A		2.719,22 -
0000	112222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3376 N/A		462,29 -
0000	112229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3376 N/A		16,95 -
0000	112236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3376 N/A		1.006,73 -
0000	112243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3376 N/A		1.187,29 -
0000	112250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3376 N/A		387,50 -
0000	112272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3376 N/A		2.314,45 -
0000	112279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3376 N/A		2.961,96 -
0000	112286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3376 N/A		215,80 -
0000	112293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3376 N/A		1.009,69 -
0000	112315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3376 N/A		494,54 -
0000	112322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3376 N/A		100,15 -
0000	112329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3376 N/A		19,41 -
0000	112336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3376 N/A		993,30 -
0000	112358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3376 N/A		6.572,02 -
0000	112365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3376 N/A		3.153,85 -
0000	112372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3376 N/A		103,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112379	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3376 N/A		968,07 -
0000	112386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3376 N/A		4.950,03 -
0000	112393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3376 N/A		2.212,30 -
0000	112429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	3376 N/A		514,40 -
0000	112436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	3376 N/A		338,13 -
0000	112486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3376 N/A		452,44 -
0000	112493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3376 N/A		2.775,21 -
0000	112500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3376 N/A		1.601,52 -
0000	112507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3376 N/A		1.682,49 -
0000	112514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3376 N/A		1.630,66 -
0000	112521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3376 N/A		651,75 -
0000	112571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3376 N/A		3.249,35 -
0000	112578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3376 N/A		3.873,05 -
0000	112585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3376 N/A		98,23 -
0000	112592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3376 N/A		2.962,92 -
0000	112599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3376 N/A		471,15 -
0000	112606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3376 N/A		638,32 -
0000	112656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3376 N/A		1.656,76 -
0000	112663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3376 N/A		3.331,91 -
0000	112670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3376 N/A		13,37 -
0000	112972		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	3376 N/A		7,52 -
0000	112979		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	3376 N/A		1.399,70 -
0000	113480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003597			92	3376 N/A		1.463,80 -
0000	113487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003598			92	3376 N/A		811,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113494	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003600			96	3376	N/A	141,96 -
0000	113501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003601			116	3376	N/A	15.278,04 -
0000	113508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003599			93	3376	N/A	34.615,71 -
0000	113515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003616			253	3376	N/A	3.162,09 -
0000	113522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003617			265	3376	N/A	45.206,01 -
0000	113529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003618			265	3376	N/A	1.669,29 -
0000	113536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003619			265	3376	N/A	543,49 -
0000	113543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003620			265	3376	N/A	1.092,97 -
0000	113550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003624			296	3376	N/A	18.452,28 -
0000	113557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003639			268	3376	N/A	252,77 -
0000	113564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003640			268	3376	N/A	4.866,28 -
0000	113571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003621			282	3376	N/A	7.977,38 -
0000	113578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003622			285	3376	N/A	10.591,61 -
0000	113585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003623			292	3376	N/A	25.368,39 -
0000	113592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003604			169	3376	N/A	26.229,01 -
0000	113599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003604			169	3376	N/A	40.806,87 -
0000	113606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003605			169	3376	N/A	6.497,00 -
0000	113613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003606			169	3376	N/A	628,77 -
0000	113620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003607			173	3376	N/A	4.010,74 -
0000	113627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003626			336	3376	N/A	42.153,17 -
0000	113634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003631			356	3376	N/A	4.199,55 -
0000	113641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003631			356	3376	N/A	15.354,72 -
0000	113648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003612			193	3376	N/A	19.395,26 -
0000	113655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003592			66	3376	N/A	15.206,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113662	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003593			66	3376	N/A	488,26 -
0000	113669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003593			66	3376	N/A	827,04 -
0000	113676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003586			41	3376	N/A	26.528,57 -
0000	113683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003634			371	3376	N/A	20.432,99 -
0000	113690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003637			386	3376	N/A	15.260,81 -
0000	113697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003589			41	3376	N/A	9.317,77 -
0000	113704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003590			41	3376	N/A	555,27 -
0000	113711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003590			41	3376	N/A	1.565,50 -
0000	113718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003579			13	3376	N/A	6.452,50 -
0000	113725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003580			13	3376	N/A	3.350,80 -
0000	113732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003581			13	3376	N/A	2.750,39 -
0000	113739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003582			23	3376	N/A	11.467,58 -
0000	113746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003583			23	3376	N/A	3.541,35 -
0000	113753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003584			32	3376	N/A	5.051,21 -
0000	113760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003585			32	3376	N/A	1.346,17 -
0000	113767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003587			41	3376	N/A	6.736,56 -
0000	113774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003588			41	3376	N/A	9.079,64 -
0000	113781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003591			58	3376	N/A	1.690,22 -
0000	113788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003594			66	3376	N/A	1.167,00 -
0000	113795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003595			75	3376	N/A	4.504,19 -
0000	113802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003596			75	3376	N/A	1.283,45 -
0000	113809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003602			157	3376	N/A	1.870,62 -
0000	113816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003603			157	3376	N/A	1.963,42 -
0000	113823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003608			180	3376	N/A	3.991,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113830	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003609			180	3376	N/A	7.273,21 -
0000	113837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003610			180	3376	N/A	133,33 -
0000	113844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003611			180	3376	N/A	344,44 -
0000	113851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003613			193	3376	N/A	404,09 -
0000	113858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003614			227	3376	N/A	8.221,20 -
0000	113865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003615			241	3376	N/A	2.802,75 -
0000	113872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003625			323	3376	N/A	3.487,07 -
0000	113879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003627			336	3376	N/A	2.884,49 -
0000	113886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003628			336	3376	N/A	3.991,95 -
0000	113893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003629			336	3376	N/A	1.090,72 -
0000	113900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003630			338	3376	N/A	3.506,42 -
0000	113907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003632			356	3376	N/A	1.312,76 -
0000	113914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003633			356	3376	N/A	1.543,00 -
0000	113921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003635			371	3376	N/A	2.919,60 -
0000	113928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003636			373	3376	N/A	299,57 -
0000	113935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003638			386	3376	N/A	780,56 -
0000	114240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003652			94	3376	N/A	10.445,75 -
0000	114247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003653			117	3376	N/A	3.889,92 -
0000	114254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003655			171	3376	N/A	22.589,74 -
0000	114261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003656			174	3376	N/A	1.530,72 -
0000	114268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003664			254	3376	N/A	1.017,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114275	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003665			267	3376	N/A	15.082,92 -
0000	114282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003666			283	3376	N/A	2.232,84 -
0000	114289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003667			286	3376	N/A	3.097,14 -
0000	114296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003668			293	3376	N/A	6.541,22 -
0000	114303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003670			298	3376	N/A	5.293,47 -
0000	114310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003641			14	3376	N/A	3.114,61 -
0000	114317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003642			14	3376	N/A	1.017,33 -
0000	114324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003643			14	3376	N/A	651,00 -
0000	114331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003644			24	3376	N/A	3.402,19 -
0000	114338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003645			24	3376	N/A	1.285,20 -
0000	114345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003646			33	3376	N/A	1.752,73 -
0000	114352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003647			42	3376	N/A	10.128,53 -
0000	114359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003648			42	3376	N/A	2.121,00 -
0000	114366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003649			42	3376	N/A	2.856,04 -
0000	114373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003650			67	3376	N/A	4.870,69 -
0000	114380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003651			76	3376	N/A	1.583,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114387	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003654			158	3376	N/A	1.041,11 -
0000	114401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003657			181	3376	N/A	1.017,33 -
0000	114417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003658			181	3376	N/A	774,82 -
0000	114424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003659			194	3376	N/A	4.335,21 -
0000	114431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003660			194	3376	N/A	1.162,19 -
0000	114438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003661			228	3376	N/A	2.000,80 -
0000	114445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003663			242	3376	N/A	636,30 -
0000	114452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003671			324	3376	N/A	1.183,95 -
0000	114459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003672			337	3376	N/A	13.713,33 -
0000	114466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003673			337	3376	N/A	1.017,33 -
0000	114480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003674			357	3376	N/A	6.552,87 -
0000	114487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003675			372	3376	N/A	7.338,48 -
0000	114503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003676			387	3376	N/A	4.419,14 -
0000	114758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003419			381	3376	N/A	1.816,99 -
0000	114765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003414			53	3376	N/A	4.162,96 -
0000	114772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003413			28	3376	N/A	1.150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114779	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003415			111	3376	N/A	9.583,30 -
0000	114786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003416			294	3376	N/A	8.540,58 -
0000	114793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003418			347	3376	N/A	5.719,61 -
0000	114800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003417			212	3376	N/A	4.172,33 -
0000	114884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/05/2022	2022/003570			61	3376	N/A	279,10 -
0000	114891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300522 de 31/05/2022	2022/003691			51	3376	N/A	8,20 -
0000	114898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300522 de 31/05/2022	2022/003692			379	3376	N/A	6,15 -
0000	116918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39866 de 31/05/2022	2022/003706			107	3376	N/A	11,00 -
0000	116925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39822 de 31/05/2022	2022/003705			51	3376	N/A	33,00 -
0000	116932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39879 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39879 de 31/05/2022	2022/003707			108	3376	N/A	11,00 -
0000	116939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24638 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 24638 de 31/05/2022	2022/003723			113	3376	N/A	5.943,76 -
0000	117257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 31/05/2022	2022/003536			51	3376	N/A	1.000,33 -
0000	118134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/05/2022	2022/003708			51	3376	N/A	55,00 -
0000	118197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39881 de 31/05/2022	2022/003709			275	3376	N/A	11,00 -
0000	118225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003420			233	3376	N/A	1.150,00 -
0000	118781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53102 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 53102 de 31/05/2022	2022/003690			163	3376	N/A	13,28 -
											Saldo Atual:	10.758.119,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-539.285,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	317.900,00
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	102285	13/05/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505		2021/007107				3409	N/A	228.683,09 +
0000	102295		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505		2021/007108				3409	N/A	89.216,91 +
											Saldo Atual:	221.385,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-63.608,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	381.508,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	317.900,00
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	95314	04/05/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/05/2022	2021/007148				3410	N/A	356,40 +
											Saldo Atual:	63.252,42 -
0000	96827	09/05/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 09/05/2022	2021/007283				3410	N/A	55,67 +
0000	96834		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50901 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 50901 de 09/05/2022	2021/007283				3410	N/A	9.222,09 +
											Saldo Atual:	53.974,66 -
0000	102286	13/05/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505		2021/007107				3407	N/A	228.683,09 -
0000	102296		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505		2021/007108				3407	N/A	89.216,91 -
											Saldo Atual:	371.874,66 -
0000	103513	17/05/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 2010 Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505	Documento 2010 de 17/05/2022	2021/007107				3410	N/A	228.683,09 +
0000	103520		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 2010 Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505	Documento 2010 de 17/05/2022	2021/007108				3410	N/A	89.216,91 +
											Saldo Atual:	53.974,66 -
0000	104473	18/05/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 18/05/2022	2021/001144				3410	N/A	161,92 +
0000	104480		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/05/2022	2021/001144				3410	N/A	53.812,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-632.619,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	381.508,82
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	95315	04/05/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/05/2022	2021/007148				3409	N/A	356,40 -
											Saldo Atual:	632.975,90 -
0000	96828	09/05/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 09/05/2022	2021/007283				3409	N/A	55,67 -
0000	96835		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50901 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 50901 de 09/05/2022	2021/007283				3409	N/A	9.222,09 -
											Saldo Atual:	642.253,66 -
0000	103514	17/05/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 2010 Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505	Documento 2010 de 17/05/2022	2021/007107				3409	N/A	228.683,09 -
0000	103521		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 2010 Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505	Documento 2010 de 17/05/2022	2021/007108				3409	N/A	89.216,91 -
											Saldo Atual:	960.153,66 -
0000	104474	18/05/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 18/05/2022	2021/001144				3409	N/A	161,92 -
0000	104481		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/05/2022	2021/001144				3409	N/A	53.812,74 -
											Saldo Atual:	1.014.128,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-38.370,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.899,89
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	97562	10/05/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006889				3419	N/A	93,78 +
0000	97569		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51004 de 10/05/2022	2021/006888				3419	N/A	2.192,14 +
0000	97592		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006897				3419	N/A	2.216,45 +
0000	97599		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51001 de 10/05/2022	2021/006890				3419	N/A	1.348,02 +
0000	97606		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51002 de 10/05/2022	2021/006887				3419	N/A	81,47 +
0000	97613		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006886				3419	N/A	334,59 +
0000	97620		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51004 de 10/05/2022	2021/006885				3419	N/A	446,80 +
0000	97627		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51005 de 10/05/2022	2021/006884				3419	N/A	92,86 +
0000	97634		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51006 de 10/05/2022	2021/006883				3419	N/A	93,78 +
											Saldo Atual:	31.470,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-165.773,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.899,89
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	97563	10/05/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006889				3418	N/A	93,78 -
0000	97570		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51004 de 10/05/2022	2021/006888				3418	N/A	2.192,14 -
0000	97593		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006897				3418	N/A	2.216,45 -
0000	97600		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51001 de 10/05/2022	2021/006890				3418	N/A	1.348,02 -
0000	97607		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51002 de 10/05/2022	2021/006887				3418	N/A	81,47 -
0000	97614		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006886				3418	N/A	334,59 -
0000	97621		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51004 de 10/05/2022	2021/006885				3418	N/A	446,80 -
0000	97628		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51005 de 10/05/2022	2021/006884				3418	N/A	92,86 -
0000	97635		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51006 de 10/05/2022	2021/006883				3418	N/A	93,78 -
											Saldo Atual:	172.672,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	9.406.134,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.155.072,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	404.412,24
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	90690	02/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	182,37 +
0000	90697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	149,31 +
0000	90704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	6,63 +
0000	90711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	3.785,68 +
0000	90718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	90725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	5.228,73 +
0000	92394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	205,58 +
0000	92401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	5,74 +
0000	92408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	2.975,12 +
0000	92486		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	595,02 -
												Saldo Atual: 9.418.104,22 +
0000	92415	03/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	102,38 +
0000	92422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.058,32 +
0000	92429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	379,20 +
0000	92436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,02 +
0000	92443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	556,16 +
0000	92450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	17.506,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92457	03/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		25,28 +
0000	92464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		375,90 +
0000	92471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749 N/A		85.018,43 +
0000	92493		Lançamento a Crédito.					63		3749 N/A		17.003,68 -
0000	92550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		1.920,73 +
0000	92607		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		384,14 -
											Saldo Atual:	9.507.663,22 +
0000	92557	04/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		309,68 +
0000	92564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749 N/A		6,17 +
0000	92571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		50,56 +
0000	92578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		0,50 +
0000	92585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		6.482,28 +
0000	93165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		1.182,40 +
0000	93208		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		236,48 -
0000	93346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					79		3749 N/A		900.000,00 +
0000	94685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					141		3749 N/A		31.000,00 +
											Saldo Atual:	10.446.458,33 +
0000	93172	05/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		3,89 +
0000	93179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		2,53 +
0000	93186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		682,56 +
0000	93193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749 N/A		18,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93332	05/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.903,65 +
0000	94692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	2.684,31 +
0000	94735		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	536,86 -
											Saldo Atual:	10.451.216,49 +
0000	94699	06/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.711,00 +
0000	94706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	158,00 +
0000	94713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	4,19 +
0000	94720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	176,96 +
0000	96757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.366,90 +
0000	96793		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	273,38 -
											Saldo Atual:	10.454.360,16 +
0000	96764	09/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	50,56 +
0000	96771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	105,00 +
0000	96778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	24,15 +
0000	96858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	55,67 +
0000	97102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.016,25 +
0000	97187		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	203,25 -
											Saldo Atual:	10.455.408,54 +
0000	97109	10/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	699,75 +
0000	97116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	22,91 +
0000	97123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	619,36 +
0000	97130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	20,50 +
0000	97137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	75,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97144	10/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		214,00 +
0000	97151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749 N/A		835.061,74 +
0000	97158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749 N/A		452,54 +
0000	97165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749 N/A		54.901,75 +
0000	97172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749 N/A		2.655,41 +
0000	97194		Lançamento a Crédito.					44		3749 N/A		167.012,34 -
0000	97201		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		90,50 -
0000	97208		Lançamento a Crédito.					63		3749 N/A		10.980,35 -
0000	97215		Lançamento a Crédito.					65		3749 N/A		531,08 -
0000	98392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		10,00 +
0000	98406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		3.452,45 +
0000	98470		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		690,49 -
											Saldo Atual:	11.174.290,03 +
0000	98413	11/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		22,11 +
0000	98420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		325,00 +
0000	98427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749 N/A		27,24 +
0000	98653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		842,25 +
0000	99417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		1.502,78 +
0000	99489		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		300,55 -
											Saldo Atual:	11.176.708,86 +
0000	99424	12/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3749 N/A		91,30 +
0000	99433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3749 N/A		84,91 +
0000	99442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		879,49 +
0000	99449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		4,74 +
0000	99456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749 N/A		44,25 +
0000	99465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749 N/A		41,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99474	12/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		1.738,00 +
0000	99481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749 N/A		71,72 +
0000	100420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		11,77 +
0000	100427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		4,50 +
0000	100434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		1.162,55 +
0000	100463		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		232,51 -
0000	125127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		2,87 +
0000	125134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		2,05 +
0000	125142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1,96 -
0000	125149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		3,95 -
											Saldo Atual:	11.180.609,74 +
0000	100441	13/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		10,00 +
0000	100448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		272,25 +
0000	100455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		2.066,00 +
0000	102215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		1.005,52 +
0000	102269		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		201,10 -
0000	106046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		19.094,39 +
											Saldo Atual:	11.202.856,80 +
0000	102222	16/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		101,12 +
0000	102229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		1.494,25 +
0000	102243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749 N/A		8,05 +
0000	102250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3749 N/A		38,55 +
0000	102259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3749 N/A		10,41 +
0000	102444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		1.236,16 +
0000	102451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3749 N/A		300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102501	16/05/2022	Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	247,23 -
0000	109801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	110245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,07 +
											Saldo Atual:	11.205.813,18 +
0000	102458	17/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	75,84 +
0000	102479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	313.110,86 +
0000	102486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	2.163,66 +
0000	102508		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	62.622,17 -
0000	102515		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	432,73 -
0000	103599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5.053,14 +
0000	105583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	228,00 +
0000	110261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	34,72 +
0000	110268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,10 +
0000	124944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	272,25 -
											Saldo Atual:	11.463.153,35 +
0000	103613	18/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	9.600,00 +
0000	103620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	955,96 +
0000	103627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	103634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,50 +
0000	103655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	3.649,50 +
0000	103670		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	729,90 -
0000	103711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	262,50 +
0000	105590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.788,83 +
											Saldo Atual:	11.478.706,02 +
0000	104515	19/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	3.424,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104523	19/05/2022	Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	684,95 -
0000	105077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	161,92 +
0000	105597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	452,50 +
0000	105723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	465,20 +
0000	109808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	244,80 +
0000	109815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	23,19 +
0000	110275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	15,12 +
											Saldo Atual:	11.482.808,58 +
0000	105618	20/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	270,00 +
0000	105625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	75,84 +
0000	105632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	268,00 +
0000	105639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749	N/A	116.870,96 +
0000	105653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	4.049,68 +
0000	105660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749	N/A	958,27 +
0000	105682		Lançamento a Crédito.					44		3749	N/A	23.374,18 -
0000	105689		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	809,93 -
0000	105696		Lançamento a Crédito.					65		3749	N/A	191,65 -
0000	105730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	189,43 +
0000	108949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	379,65 +
0000	109822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	11.581.504,65 +
0000	105674	23/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	50,56 +
0000	105737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	65,17 +
0000	108473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	4.209,17 +
0000	108481		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	841,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109829	23/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	59,07 +
											Saldo Atual:	11.585.046,79 +
0000	106321	24/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.515,31 +
0000	106328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	106335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	2.686,25 +
0000	106342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	65.042,43 +
0000	106364		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	13.008,48 -
0000	108189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	4.035,68 +
0000	108225		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	807,13 -
0000	117733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.554,29 +
0000	117740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
0000	118329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	346,73 +
0000	118494		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	704,50 +
0000	118501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	79,50 +
											Saldo Atual:	11.648.221,70 +
0000	107468	25/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	96,23 +
0000	107585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1,27 +
0000	108196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.608,12 +
0000	108232		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	321,62 -
0000	110282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	294,53 +
0000	110289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,51 +
											Saldo Atual:	11.649.901,74 +
0000	108210	26/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	712,70 +
0000	108217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	382,85 +
0000	109262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.225,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109312	26/05/2022	Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	245,15 -
0000	110296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	8,96 +
0000	110303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,10 +
											Saldo Atual:	11.651.987,98 +
0000	109269	27/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	978,60 +
0000	109276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	252,80 +
0000	109283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	109290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,67 +
0000	109297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	395,50 +
0000	109304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.170,62 +
0000	109319		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	234,12 -
0000	109836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3749	N/A	1.660,61 +
0000	110310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	466,72 +
0000	110317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	85,27 +
											Saldo Atual:	11.656.789,93 +
0000	109843	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	440,50 +
0000	109850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	150,48 +
0000	109864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749	N/A	377.612,15 +
0000	109871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749	N/A	306,96 +
0000	109878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3749	N/A	3.858,94 +
0000	109885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749	N/A	553,17 +
0000	109900		Lançamento a Crédito.					44		3749	N/A	75.522,42 -
0000	109907		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	61,39 -
0000	109914		Lançamento a Crédito.					65		3749	N/A	110,63 -
0000	110324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	93,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110331	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	19,71 +
0000	110338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,18 +
0000	110345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	8.186,07 +
0000	115248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	813,43 +
0000	115312		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	162,68 -
0000	117656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.410,00 +
											Saldo Atual:	11.974.404,09 +
0000	115262	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	15.889,31 +
0000	115269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.240,90 +
0000	115276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	71,35 +
0000	115290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	121.029,11 +
0000	115297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.241,71 +
0000	115319		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	24.205,82 -
0000	115326		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	248,34 -
0000	115603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3749	N/A	58.623,79 +
0000	115610		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	694,07 +
0000	115617		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	554,98 +
0000	115624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	25,13 +
0000	115631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	5.214,30 +
0000	115638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	0,59 +
0000	115645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	54,07 +
0000	115652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	5,20 +
0000	115659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	337,28 +
0000	115666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	69,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115757	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		3749	N/A	21,85 +
0000	115764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3749	N/A	87,74 +
0000	115771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3749	N/A	54,34 +
0000	115883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3749	N/A	117,18 +
0000	115890		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3749	N/A	130,85 +
0000	116051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					142		3749	N/A	112,89 +
0000	116058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3749	N/A	1.269,36 +
											Saldo Atual:	12.156.795,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	25.149,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.149,56
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	92531	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002903			127	3692 N/A		10.774,80 +
0000	92532		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002903			127	3692 N/A		10.774,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	99792	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003106			1384	3692 N/A		1.205,56 +
0000	99793		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003106			1384	3692 N/A		1.205,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	113362	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/003683			127	3692 N/A		13.169,20 +
0000	113363		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/003683			127	3692 N/A		13.169,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	6.328,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.455,46
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	95526	01/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002707			52	3702	N/A	3.578,17 +
0000	96574		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002709			51	3702	N/A	390,00 +
											Saldo Atual:	10.297,09 +
0000	95545	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002708			52	3702	N/A	5.534,71 +
											Saldo Atual:	15.831,80 +
0000	98033	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3702	N/A	540,71 +
0000	98058		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3702	N/A	1.058,93 +
											Saldo Atual:	17.431,44 +
0000	106814	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001401			47	3702	N/A	352,94 +
											Saldo Atual:	17.784,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-6.328,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.455,46
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	95527	01/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002707			52	3701	N/A	3.578,17 -
0000	96575		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002709			51	3701	N/A	390,00 -
											Saldo Atual:	10.297,09 -
0000	95546	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002708			52	3701	N/A	5.534,71 -
											Saldo Atual:	15.831,80 -
0000	98034	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3701	N/A	540,71 -
0000	98059		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3701	N/A	1.058,93 -
											Saldo Atual:	17.431,44 -
0000	106815	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001401			47	3701	N/A	352,94 -
											Saldo Atual:	17.784,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	2.675.479,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.334.859,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.900,80
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	91749	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002870			51	3708	N/A	1.402,20 +
0000	91765		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002871			51	3708	N/A	258,30 +
0000	91788		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002873			1243	3708	N/A	964,20 +
0000	91920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002874			360	3708	N/A	393,46 +
0000	91940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002875			1191	3708	N/A	510,20 +
0000	91956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002876			377	3708	N/A	326,12 +
0000	92144		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3708	N/A	20,00 +
0000	92153		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002677			99	3708	N/A	29,99 +
0000	92193		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002891			52	3708	N/A	350,00 +
0000	92216		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002892			52	3708	N/A	450,00 +
0000	92232		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002893			52	3708	N/A	450,00 +
0000	92248		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002894			110	3708	N/A	620,00 +
0000	92264		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002895			52	3708	N/A	720,00 +
0000	92280		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002896			52	3708	N/A	2.250,00 +
0000	92296		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002897			110	3708	N/A	389,00 +
0000	92347		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002901			366	3708	N/A	180,00 +
0000	92363		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002902			366	3708	N/A	550,00 +
0000	92529		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002903			127	3708	N/A	10.774,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92622	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002904			52	3708	N/A	5.534,71 +
0000	92647		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002905			52	3708	N/A	6.457,23 +
0000	92670		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002906			52	3708	N/A	3.578,17 +
0000	92686		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002907			366	3708	N/A	990,00 +
0000	92702		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002908			110	3708	N/A	600,00 +
0000	92718		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/002909			345	3708	N/A	2.500,00 +
0000	92734		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002910			107	3708	N/A	3.150,00 +
0000	92743		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002872			187	3708	N/A	285,00 +
0000	92773		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002911			107	3708	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	2.720.424,45 +
0000	92901	03/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/002887			275	3708	N/A	2.925,00 +
0000	92947		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002923			391	3708	N/A	3.403,00 +
0000	92963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002924			1259	3708	N/A	298,39 +
0000	92979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002925			1191	3708	N/A	271,66 +
0000	92995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002926			200	3708	N/A	285,95 +
0000	93011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002927			1191	3708	N/A	510,19 +
0000	93027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002928			120	3708	N/A	1.087,26 +
											Saldo Atual:	2.729.205,90 +
0000	93036	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002206			359	3708	N/A	118,34 +
0000	93066		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002204			359	3708	N/A	122,50 +
0000	93075		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002205			359	3708	N/A	139,30 +
0000	93084		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002209			325	3708	N/A	243,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93093	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002207			359	3708 N/A		3.928,91 +
0000	93102		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002208			99	3708 N/A		677,01 +
0000	93111		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002210			47	3708 N/A		658,56 +
0000	93237		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002869			344	3708 N/A		825,00 +
0000	93369		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002942			152	3708 N/A		1.350,00 +
0000	93386		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002943			51	3708 N/A		3.440,91 +
0000	93487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002955			1191	3708 N/A		193,02 +
0000	93503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002956			360	3708 N/A		294,67 +
0000	93533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002957			120	3708 N/A		332,85 +
0000	93570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002958			120	3708 N/A		816,24 +
0000	93607		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002918			47	3708 N/A		24,00 +
0000	93644		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/002888			163	3708 N/A		1.900,00 +
0000	93660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002962			120	3708 N/A		463,26 +
0000	93676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002963			1191	3708 N/A		376,39 +
0000	93703		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002944			201	3708 N/A		1.480,25 +
0000	93712		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002945			199	3708 N/A		769,75 +
0000	93721		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002950			1221	3708 N/A		1.531,65 +
0000	93730		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002948			199	3708 N/A		99,60 +
0000	93739		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002947			199	3708 N/A		160,80 +
0000	93748		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002946			199	3708 N/A		494,25 +
0000	93757		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002688			99	3708 N/A		287,88 +
0000	93766		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002954			160	3708 N/A		102,38 +
										Saldo Atual:		2.750.037,09 +
0000	93775	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001636			359	3708 N/A		288,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93784	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002953			99	3708	N/A	2.516,34 +
0000	93793		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	3708	N/A	14.660,80 +
0000	93802		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002951			360	3708	N/A	5.742,24 +
0000	93818		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002941			47	3708	N/A	124,00 +
0000	93827		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002917			199	3708	N/A	372,00 +
0000	93836		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002916			99	3708	N/A	563,00 +
0000	93852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002964			377	3708	N/A	325,27 +
0000	93868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002965			1191	3708	N/A	549,47 +
0000	93884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002966			1191	3708	N/A	407,69 +
0000	93900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002967			47	3708	N/A	179,00 +
0000	93916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002968			120	3708	N/A	1.640,57 +
0000	93932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002969			360	3708	N/A	16.302,75 +
0000	93941		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002919			82	3708	N/A	466,90 +
0000	93950		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002920			377	3708	N/A	24,54 +
0000	94049		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002103			90	3708	N/A	1.200,60 +
0000	94072		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002889			275	3708	N/A	3.072,00 +
0000	94102		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002555			340	3708	N/A	1.612,00 +
0000	94200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002982			16	3708	N/A	320,20 +
0000	94598		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	3708	N/A	1.454,12 +
											Saldo Atual:	2.801.858,72 +
0000	96212	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003006			1261	3708	N/A	473,49 +
0000	96221		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003007			1262	3708	N/A	104.286,99 +
0000	96230		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/001332			1347	3708	N/A	31.000,00 +
0000	96239		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/000965			1073	3708	N/A	900.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96542	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003012			1240	3708 N/A		303,10 +
0000	96558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003013			1259	3708 N/A		295,25 +
0000	96583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003014			120	3708 N/A		722,40 +
0000	96613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003015			120	3708 N/A		214,46 +
0000	96636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003016			377	3708 N/A		260,84 +
0000	96652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003017			377	3708 N/A		200,17 +
0000	96703		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003018			51	3708 N/A		1.071,20 +
0000	96719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003019			1191	3708 N/A		868,30 +
Saldo Atual:											3.841.554,92 +	
0000	96909	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003025			377	3708 N/A		280,41 +
0000	96932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003026			16	3708 N/A		271,66 +
0000	96948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003027			377	3708 N/A		300,95 +
0000	97366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003037			120	3708 N/A		541,15 +
0000	97382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003038			360	3708 N/A		316,29 +
0000	97535		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	3708 N/A		14.660,80 -
0000	97585		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003040			397	3708 N/A		14.660,80 +
0000	97902		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003045			345	3708 N/A		2.651,00 +
0000	97911		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003028			364	3708 N/A		1.641,00 +
Saldo Atual:											3.847.557,38 +	
0000	97941	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/003047			163	3708 N/A		1.200,00 +
0000	97992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003050			120	3708 N/A		375,95 +
0000	98008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003051			377	3708 N/A		197,67 +
0000	98024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003052			360	3708 N/A		142,12 +
0000	98049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003053			99	3708 N/A		240,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	98102	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003056			51	3708 N/A		120,00 +
0000	98118		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003057			379	3708 N/A		181,00 +
0000	98134		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003058			275	3708 N/A		530,00 +
0000	98220		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003043			107	3708 N/A		120,00 +
0000	98229		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003044			130	3708 N/A		2.980,00 +
0000	99023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003086			1191	3708 N/A		525,49 +
0000	99039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003087			47	3708 N/A		263,50 +
0000	99209		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710		2022/002879			232	3708 N/A		2.560,00 +
0000	99225		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002697			1252	3708 N/A		3.450,00 +
Saldo Atual:											3.860.443,58 +	
0000	99344	11/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003080			107	3708 N/A		420,00 +
0000	99353		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003099			209	3708 N/A		300,00 +
0000	99362		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003060			364	3708 N/A		420,00 +
0000	99371		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3708 N/A		240,00 +
0000	99544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003101			47	3708 N/A		248,72 +
0000	99560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003102			1240	3708 N/A		570,46 +
0000	99583		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003078			163	3708 N/A		720,00 +
0000	99592		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003079			275	3708 N/A		420,00 +
0000	99671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003109			1191	3708 N/A		63,95 +
0000	99687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003110			1259	3708 N/A		298,46 +
0000	99703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003111			1191	3708 N/A		367,54 +
Saldo Atual:											3.864.512,71 +	
0000	99719	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/003112			364	3708 N/A		6.105,60 +
0000	99749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003114			377	3708 N/A		266,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99765	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003115			120	3708 N/A		598,53 +
0000	99781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003116			1259	3708 N/A		304,00 +
0000	99790		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003106			1384	3708 N/A		1.205,56 +
0000	99801		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003107			91	3708 N/A		84,52 +
0000	99985		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003098			199	3708 N/A		832,30 +
0000	99994		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003077			160	3708 N/A		515,03 +
0000	100003		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003076			99	3708 N/A		184,00 +
0000	100012		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003059			361	3708 N/A		1.760,00 +
0000	100021		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003084			360	3708 N/A		375,00 +
0000	100030		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003075			270	3708 N/A		129,32 +
0000	100172		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001650			344	3708 N/A		240,00 +
0000	100182		Est Liquidacao Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3708 N/A		240,00 -
0000	100323		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002570			1259	3708 N/A		294,28 +
0000	100332		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002569			1259	3708 N/A		479,98 +
0000	100341		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/003123			345	3708 N/A		17.100,00 +
0000	100506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003134			120	3708 N/A		368,05 +
0000	100522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003135			1259	3708 N/A		255,83 +
0000	100547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003136			120	3708 N/A		229,16 +
0000	100563		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003137			52	3708 N/A		1.500,00 +
0000	100572		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/001867			344	3708 N/A		2.180,00 +
											Saldo Atual:	3.899.280,82 +
0000	100995	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003168			16	3708 N/A		224,41 +
0000	101025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003170			120	3708 N/A		837,35 +
0000	101041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003171			360	3708 N/A		651,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101057	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003172			360	3708 N/A		323,69 +
0000	101073		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/003173			378	3708 N/A		1.224,36 +
0000	101105		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003174			379	3708 N/A		116,37 +
0000	101121		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003175			163	3708 N/A		119,36 +
0000	101137		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003176			275	3708 N/A		217,53 +
0000	101153		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003177			363	3708 N/A		872,69 +
0000	101169		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003178			51	3708 N/A		367,54 +
0000	101185		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003179			152	3708 N/A		293,42 +
0000	101201		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003180			107	3708 N/A		1.040,80 +
0000	101217		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003181			187	3708 N/A		77,58 +
0000	101239		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003182			232	3708 N/A		77,58 +
0000	101339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003189			377	3708 N/A		195,81 +
0000	101355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003190			377	3708 N/A		380,11 +
0000	101380		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002342			275	3708 N/A		2.066,00 +
0000	101389		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002949			199	3708 N/A		490,00 +
0000	101398		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002971			47	3708 N/A		27,00 +
0000	101617		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003194			270	3708 N/A		1.781,00 +
0000	101766		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003195			51	3708 N/A		900,00 +
0000	101845		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003196			51	3708 N/A		280,00 +
0000	101875		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003197			107	3708 N/A		45,00 +
0000	101961		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003198			107	3708 N/A		2.200,00 +
0000	102117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003200			1259	3708 N/A		275,58 +
0000	102161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003201			1191	3708 N/A		202,66 +
0000	102183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003202			120	3708 N/A		1.345,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102205	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003203			47	3708 N/A		231,09 +
0000	102277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003204			377	3708 N/A		267,73 +
											Saldo Atual:	3.916.411,92 +
0000	102539	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003211			360	3708 N/A		273,03 +
0000	102569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003212			120	3708 N/A		665,64 +
0000	102592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003214			377	3708 N/A		284,90 +
0000	102608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003215			120	3708 N/A		735,81 +
0000	102624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003216			360	3708 N/A		71,09 +
0000	102759		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002878			1259	3708 N/A		1.412,00 +
0000	102775		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001959			104	3708 N/A		31.442,62 +
0000	103080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003239			1191	3708 N/A		376,19 +
0000	103117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003238			184	3708 N/A		27,49 +
											Saldo Atual:	3.951.700,69 +
0000	103427	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003240			345	3708 N/A		3.650,00 +
0000	103506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003247			120	3708 N/A		294,52 +
0000	103536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003248			120	3708 N/A		408,97 +
0000	103552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003249			377	3708 N/A		450,49 +
0000	103790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003259			360	3708 N/A		283,81 +
0000	103806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003260			1191	3708 N/A		361,65 +
0000	103822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003261			1191	3708 N/A		227,05 +
0000	103838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003262			1259	3708 N/A		150,21 +
0000	103854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003263			360	3708 N/A		17.184,00 +
0000	103863		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716		2022/003036			360	3708 N/A		6.245,64 +
0000	103879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003264			360	3708 N/A		146,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103888	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003242			1658	3708 N/A		213.000,00 +
0000	103897		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003241			1071	3708 N/A		450.000,00 +
											Saldo Atual:	4.644.103,19 +
0000	104266	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003290			120	3708 N/A		930,89 +
0000	104282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003291			99	3708 N/A		248,34 +
0000	104298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003292			1191	3708 N/A		267,77 +
0000	104314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003293			360	3708 N/A		1.077,09 +
0000	104337		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003295			99	3708 N/A		1.774,85 +
0000	104360		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002154			1221	3708 N/A		1.680,00 +
0000	104369		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002146			199	3708 N/A		319,60 +
0000	104378		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002970			47	3708 N/A		98,98 +
0000	104387		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002104			90	3708 N/A		4.456,71 +
0000	104396		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/001966			199	3708 N/A		1.517,76 +
0000	104405		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002100			199	3708 N/A		62,23 +
0000	104414		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002101			199	3708 N/A		2.049,17 +
0000	104423		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002479			99	3708 N/A		22,50 +
0000	104432		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002390			340	3708 N/A		38,00 +
0000	104594		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003275			360	3708 N/A		28.242,79 +
0000	104603		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003276			341	3708 N/A		1.168,39 +
0000	104612		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003278			360	3708 N/A		6.660,99 +
0000	104621		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003279			360	3708 N/A		8.267,00 +
0000	104665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003307			360	3708 N/A		17.149,63 +
0000	104681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003308			1191	3708 N/A		532,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104697	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003309			1191	3708 N/A		104,15 +
0000	104713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003310			120	3708 N/A		923,26 +
0000	104722		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003277			345	3708 N/A		3.347,42 +
0000	104731		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003244			47	3708 N/A		1.668,00 +
0000	104740		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002471			99	3708 N/A		333,60 +
0000	104749		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002568			1259	3708 N/A		210,00 +
0000	104758		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002567			1259	3708 N/A		400,00 +
0000	105026		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	3708 N/A		1.347,40 +
0000	105056		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	3708 N/A		4.475,25 +
0000	105102		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	3708 N/A		1.728,40 +
0000	105126		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	3708 N/A		1.085,70 +
0000	105150		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	3708 N/A		3.732,30 +
											Saldo Atual:	4.740.023,92 +
0000	105269	19/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003324			16	3708 N/A		294,81 +
0000	105285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003325			377	3708 N/A		319,29 +
0000	105301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003326			360	3708 N/A		35,48 +
0000	105317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003327			1191	3708 N/A		288,34 +
0000	105333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003328			120	3708 N/A		212,86 +
0000	105349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003329			120	3708 N/A		530,36 +
0000	105365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003330			1191	3708 N/A		339,55 +
0000	105402		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/003321			120	3708 N/A		2.800,00 +
0000	105411		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003289			345	3708 N/A		220,00 +
0000	105420		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003288			341	3708 N/A		21,00 +
0000	105429		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003281			341	3708 N/A		283,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105438	19/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003280			345	3708 N/A		306,80 +
0000	105447		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	3708 N/A		103,54 +
0000	105463		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003285			341	3708 N/A		914,27 +
0000	105472		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003287			345	3708 N/A		306,80 +
0000	105488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003333			16	3708 N/A		253,66 +
0000	105504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003334			1240	3708 N/A		574,56 +
											Saldo Atual:	4.747.829,03 +
0000	105520	20/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003335			120	3708 N/A		375,78 +
0000	105877		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/001968			377	3708 N/A		28,99 +
0000	105902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003348			1259	3708 N/A		354,76 +
0000	105927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003349			1259	3708 N/A		293,88 +
0000	105943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003350			1240	3708 N/A		574,56 +
0000	106001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003351			1191	3708 N/A		258,56 +
0000	106017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003352			377	3708 N/A		275,07 +
0000	106033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003353			342	3708 N/A		11.068,00 +
0000	106062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003354			341	3708 N/A		6.116,00 +
0000	106085		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003355			148	3708 N/A		8.990,01 +
0000	106094		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003284			270	3708 N/A		4.316,68 +
0000	106103		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003283			270	3708 N/A		53,69 +
0000	106112		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003282			275	3708 N/A		460,20 +
											Saldo Atual:	4.780.995,21 +
0000	106128	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003356			110	3708 N/A		327,00 +
0000	106144		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003357			52	3708 N/A		4.430,00 +
0000	106160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003358			360	3708 N/A		1.417,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106176	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003359			360	3708 N/A		313,41 +
0000	106192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003360			377	3708 N/A		133,81 +
0000	106208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003361			360	3708 N/A		384,32 +
0000	106224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003362			360	3708 N/A		851,16 +
0000	106240		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/003363			276	3708 N/A		2.903,82 +
0000	106256		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003048			99	3708 N/A		69,90 +
0000	106265		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003347			47	3708 N/A		28,99 +
0000	106407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003372			377	3708 N/A		343,86 +
0000	106521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003380			1191	3708 N/A		371,22 +
											Saldo Atual:	4.792.570,43 +
0000	106558	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003383			377	3708 N/A		150,86 +
0000	106574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003384			1191	3708 N/A		407,93 +
0000	106590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003385			120	3708 N/A		637,84 +
0000	106606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003386			120	3708 N/A		734,21 +
0000	106914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003387			377	3708 N/A		364,80 +
0000	106944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003388			1191	3708 N/A		255,80 +
0000	106960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003389			377	3708 N/A		245,50 +
0000	107074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003390			340	3708 N/A		1.003,11 +
0000	107258		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003369			364	3708 N/A		150,00 +
0000	107344		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/003393			365	3708 N/A		4.512,00 +
0000	107353		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003381			379	3708 N/A		767,00 +
0000	107601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003400			1240	3708 N/A		224,36 +
0000	107695		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003404			179	3708 N/A		870,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107711	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003405			344	3708 N/A		1.824,90 +
											Saldo Atual:	4.804.719,64 +
0000	107748	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003408			120	3708 N/A		1.263,91 +
0000	107764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003409			1259	3708 N/A		229,84 +
0000	107780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003410			120	3708 N/A		413,68 +
0000	107796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003411			120	3708 N/A		215,91 +
0000	107812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003412			359	3708 N/A		193,73 +
0000	107940		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/003299			1221	3708 N/A		3.190,70 +
0000	108517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003440			1191	3708 N/A		379,97 +
0000	108645		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003199			47	3708 N/A		60,00 +
											Saldo Atual:	4.810.667,38 +
0000	108668	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3708 N/A		2.187,50 +
0000	108698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003451			200	3708 N/A		174,12 +
0000	108749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003452			1240	3708 N/A		427,39 +
0000	108765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003453			359	3708 N/A		1.591,60 +
0000	108781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003454			1191	3708 N/A		285,62 +
0000	108797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003455			377	3708 N/A		396,83 +
0000	108813		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/003456			318	3708 N/A		29.308,29 +
0000	108986		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003368			275	3708 N/A		7.300,00 +
0000	109221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003469			201	3708 N/A		534,99 +
0000	109348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003473			359	3708 N/A		271,62 +
0000	109364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003474			1227	3708 N/A		314,04 +
											Saldo Atual:	4.853.459,38 +
0000	109380	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003475			341	3708 N/A		16.812,12 +
0000	109508		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000058			56	3708 N/A		2.099,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109517	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000059			115	3708 N/A		1.399,98 +
0000	109526		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000082			168	3708 N/A		699,99 +
0000	109778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003521			1240	3708 N/A		243,77 +
0000	109794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003522			120	3708 N/A		648,73 +
0000	109929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003523			120	3708 N/A		469,84 +
0000	109959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003525			1259	3708 N/A		278,58 +
0000	109975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003526			47	3708 N/A		224,12 +
0000	109991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003527			99	3708 N/A		257,70 +
0000	110028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003528			1191	3708 N/A		391,68 +
0000	110156		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/003535			51	3708 N/A		1.300,00 +
0000	110235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959		2022/000133			52	3708 N/A		10.438,00 +
0000	110254		Liquidacao de Empenho. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/003049			99	3708 N/A		29,80 +
0000	110357		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003118			364	3708 N/A		1.800,00 +
0000	110366		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003122			360	3708 N/A		220,00 +
0000	110375		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003121			360	3708 N/A		7.215,00 +
0000	110384		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003120			360	3708 N/A		220,00 +
0000	110393		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003119			360	3708 N/A		7.215,00 +
Saldo Atual:											4.905.423,66 +	
0000	110570	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003554			52	3708 N/A		5.534,71 +
0000	110586		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003555			52	3708 N/A		3.578,17 +
0000	110602		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003556			52	3708 N/A		6.457,23 +
0000	110618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003557			16	3708 N/A		97,16 +
0000	110634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003558			120	3708 N/A		795,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110650	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003559			1191	3708 N/A		328,50 +
0000	110820		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003572			274	3708 N/A		1.936,70 +
0000	110836		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003573			106	3708 N/A		7.479,35 +
0000	110852		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003574			50	3708 N/A		1.343,60 +
0000	110868		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/003575			51	3708 N/A		2.471,92 +
0000	110884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003576			120	3708 N/A		354,51 +
Saldo Atual:											4.935.800,92 +	
0000	113250	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636		2022/003548			389	3708 N/A		15.000,00 +
0000	113280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003678			1191	3708 N/A		627,03 +
0000	113296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003679			341	3708 N/A		277,17 +
0000	113312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003680			120	3708 N/A		717,62 +
0000	113328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003681			1259	3708 N/A		242,90 +
0000	113344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003682			341	3708 N/A		187,38 +
0000	113360		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/003683			127	3708 N/A		13.169,20 +
0000	113384		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/003684			52	3708 N/A		320,00 +
0000	113400		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003685			51	3708 N/A		1.086,80 +
0000	113416		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/003686			51	3708 N/A		17.200,00 +
0000	113432		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003687			125	3708 N/A		5.606,40 +
0000	114099		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003546			199	3708 N/A		134,78 +
0000	114411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003696			377	3708 N/A		360,74 +
0000	114497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003697			120	3708 N/A		866,52 +
0000	114520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003698			1259	3708 N/A		135,54 +
0000	114536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003699			120	3708 N/A		476,16 +
0000	114673		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003482			364	3708 N/A		153,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114682	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003481			341	3708	N/A	107,38 +
0000	114691		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003484			341	3708	N/A	834,72 +
0000	114700		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003483			364	3708	N/A	762,84 +
0000	114709		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003486			341	3708	N/A	337,20 +
0000	114718		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003485			345	3708	N/A	329,99 +
0000	114734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003702			120	3708	N/A	202,71 +
0000	114743		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003477			120	3708	N/A	347,45 +
0000	114752		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003478			130	3708	N/A	153,40 +
										Saldo Atual:		4.995.438,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-2.675.479,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.900,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.334.859,98
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	91750	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002870			51	3707	N/A	1.402,20 -
0000	91766		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002871			51	3707	N/A	258,30 -
0000	91789		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002873			1243	3707	N/A	964,20 -
0000	91921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002874			360	3707	N/A	393,46 -
0000	91941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002875			1191	3707	N/A	510,20 -
0000	91957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002876			377	3707	N/A	326,12 -
0000	92145		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3707	N/A	20,00 -
0000	92154		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002677			99	3707	N/A	29,99 -
0000	92194		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002891			52	3707	N/A	350,00 -
0000	92217		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002892			52	3707	N/A	450,00 -
0000	92233		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002893			52	3707	N/A	450,00 -
0000	92249		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002894			110	3707	N/A	620,00 -
0000	92265		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002895			52	3707	N/A	720,00 -
0000	92281		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002896			52	3707	N/A	2.250,00 -
0000	92297		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002897			110	3707	N/A	389,00 -
0000	92348		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002901			366	3707	N/A	180,00 -
0000	92364		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002902			366	3707	N/A	550,00 -
0000	92530		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002903			127	3707	N/A	10.774,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92623	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002904			52	3707	N/A	5.534,71 -
0000	92648		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002905			52	3707	N/A	6.457,23 -
0000	92671		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002906			52	3707	N/A	3.578,17 -
0000	92687		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002907			366	3707	N/A	990,00 -
0000	92703		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002908			110	3707	N/A	600,00 -
0000	92719		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/002909			345	3707	N/A	2.500,00 -
0000	92735		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002910			107	3707	N/A	3.150,00 -
0000	92744		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002872			187	3707	N/A	285,00 -
0000	92774		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002911			107	3707	N/A	1.212,00 -
											Saldo Atual:	2.720.424,45 -
0000	92902	03/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/002887			275	3707	N/A	2.925,00 -
0000	92948		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002923			391	3707	N/A	3.403,00 -
0000	92964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002924			1259	3707	N/A	298,39 -
0000	92980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002925			1191	3707	N/A	271,66 -
0000	92996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002926			200	3707	N/A	285,95 -
0000	93012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002927			1191	3707	N/A	510,19 -
0000	93028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002928			120	3707	N/A	1.087,26 -
											Saldo Atual:	2.729.205,90 -
0000	93037	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002206			359	3707	N/A	118,34 -
0000	93067		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002204			359	3707	N/A	122,50 -
0000	93076		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002205			359	3707	N/A	139,30 -
0000	93085		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002209			325	3707	N/A	243,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93094	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002207			359	3707 N/A		3.928,91 -
0000	93103		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002208			99	3707 N/A		677,01 -
0000	93112		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002210			47	3707 N/A		658,56 -
0000	93238		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002869			344	3707 N/A		825,00 -
0000	93370		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002942			152	3707 N/A		1.350,00 -
0000	93387		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002943			51	3707 N/A		3.440,91 -
0000	93488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002955			1191	3707 N/A		193,02 -
0000	93504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002956			360	3707 N/A		294,67 -
0000	93534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002957			120	3707 N/A		332,85 -
0000	93571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002958			120	3707 N/A		816,24 -
0000	93608		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002918			47	3707 N/A		24,00 -
0000	93645		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/002888			163	3707 N/A		1.900,00 -
0000	93661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002962			120	3707 N/A		463,26 -
0000	93677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002963			1191	3707 N/A		376,39 -
0000	93704		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002944			201	3707 N/A		1.480,25 -
0000	93713		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002945			199	3707 N/A		769,75 -
0000	93722		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002950			1221	3707 N/A		1.531,65 -
0000	93731		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002948			199	3707 N/A		99,60 -
0000	93740		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002947			199	3707 N/A		160,80 -
0000	93749		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002946			199	3707 N/A		494,25 -
0000	93758		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002688			99	3707 N/A		287,88 -
0000	93767		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002954			160	3707 N/A		102,38 -
											Saldo Atual:	2.750.037,09 -
0000	93776	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001636			359	3707 N/A		288,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93785	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002953			99	3707 N/A		2.516,34 -
0000	93794		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	3707 N/A		14.660,80 -
0000	93803		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002951			360	3707 N/A		5.742,24 -
0000	93819		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002941			47	3707 N/A		124,00 -
0000	93828		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002917			199	3707 N/A		372,00 -
0000	93837		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002916			99	3707 N/A		563,00 -
0000	93853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002964			377	3707 N/A		325,27 -
0000	93869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002965			1191	3707 N/A		549,47 -
0000	93885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002966			1191	3707 N/A		407,69 -
0000	93901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002967			47	3707 N/A		179,00 -
0000	93917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002968			120	3707 N/A		1.640,57 -
0000	93933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002969			360	3707 N/A		16.302,75 -
0000	93942		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002919			82	3707 N/A		466,90 -
0000	93951		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002920			377	3707 N/A		24,54 -
0000	94050		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002103			90	3707 N/A		1.200,60 -
0000	94073		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002889			275	3707 N/A		3.072,00 -
0000	94103		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002555			340	3707 N/A		1.612,00 -
0000	94201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002982			16	3707 N/A		320,20 -
0000	94599		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	3707 N/A		1.454,12 -
											Saldo Atual:	2.801.858,72 -
0000	96213	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003006			1261	3707 N/A		473,49 -
0000	96222		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003007			1262	3707 N/A		104.286,99 -
0000	96231		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/001332			1347	3707 N/A		31.000,00 -
0000	96240		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/000965			1073	3707 N/A		900.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96543	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003012			1240	3707 N/A		303,10 -
0000	96559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003013			1259	3707 N/A		295,25 -
0000	96584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003014			120	3707 N/A		722,40 -
0000	96614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003015			120	3707 N/A		214,46 -
0000	96637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003016			377	3707 N/A		260,84 -
0000	96653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003017			377	3707 N/A		200,17 -
0000	96704		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003018			51	3707 N/A		1.071,20 -
0000	96720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003019			1191	3707 N/A		868,30 -
Saldo Atual:											3.841.554,92 -	
0000	96910	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003025			377	3707 N/A		280,41 -
0000	96933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003026			16	3707 N/A		271,66 -
0000	96949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003027			377	3707 N/A		300,95 -
0000	97367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003037			120	3707 N/A		541,15 -
0000	97383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003038			360	3707 N/A		316,29 -
0000	97534		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	3707 N/A		14.660,80 +
0000	97586		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003040			397	3707 N/A		14.660,80 -
0000	97903		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003045			345	3707 N/A		2.651,00 -
0000	97912		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003028			364	3707 N/A		1.641,00 -
Saldo Atual:											3.847.557,38 -	
0000	97942	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/003047			163	3707 N/A		1.200,00 -
0000	97993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003050			120	3707 N/A		375,95 -
0000	98009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003051			377	3707 N/A		197,67 -
0000	98025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003052			360	3707 N/A		142,12 -
0000	98050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003053			99	3707 N/A		240,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	98103	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003056			51	3707 N/A		120,00 -
0000	98119		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003057			379	3707 N/A		181,00 -
0000	98135		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003058			275	3707 N/A		530,00 -
0000	98221		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003043			107	3707 N/A		120,00 -
0000	98230		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003044			130	3707 N/A		2.980,00 -
0000	99024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003086			1191	3707 N/A		525,49 -
0000	99040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003087			47	3707 N/A		263,50 -
0000	99210		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710		2022/002879			232	3707 N/A		2.560,00 -
0000	99226		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002697			1252	3707 N/A		3.450,00 -
Saldo Atual:											3.860.443,58 -	
0000	99345	11/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003080			107	3707 N/A		420,00 -
0000	99354		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003099			209	3707 N/A		300,00 -
0000	99363		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003060			364	3707 N/A		420,00 -
0000	99372		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3707 N/A		240,00 -
0000	99545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003101			47	3707 N/A		248,72 -
0000	99561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003102			1240	3707 N/A		570,46 -
0000	99584		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003078			163	3707 N/A		720,00 -
0000	99593		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003079			275	3707 N/A		420,00 -
0000	99672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003109			1191	3707 N/A		63,95 -
0000	99688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003110			1259	3707 N/A		298,46 -
0000	99704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003111			1191	3707 N/A		367,54 -
Saldo Atual:											3.864.512,71 -	
0000	99720	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/003112			364	3707 N/A		6.105,60 -
0000	99750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003114			377	3707 N/A		266,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99766	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003115			120	3707 N/A		598,53 -
0000	99782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003116			1259	3707 N/A		304,00 -
0000	99791		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003106			1384	3707 N/A		1.205,56 -
0000	99802		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003107			91	3707 N/A		84,52 -
0000	99986		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003098			199	3707 N/A		832,30 -
0000	99995		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003077			160	3707 N/A		515,03 -
0000	100004		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003076			99	3707 N/A		184,00 -
0000	100013		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003059			361	3707 N/A		1.760,00 -
0000	100022		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003084			360	3707 N/A		375,00 -
0000	100031		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003075			270	3707 N/A		129,32 -
0000	100173		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001650			344	3707 N/A		240,00 -
0000	100181		Est Liquidacao Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3707 N/A		240,00 +
0000	100324		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002570			1259	3707 N/A		294,28 -
0000	100333		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002569			1259	3707 N/A		479,98 -
0000	100342		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/003123			345	3707 N/A		17.100,00 -
0000	100507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003134			120	3707 N/A		368,05 -
0000	100523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003135			1259	3707 N/A		255,83 -
0000	100548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003136			120	3707 N/A		229,16 -
0000	100564		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003137			52	3707 N/A		1.500,00 -
0000	100573		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/001867			344	3707 N/A		2.180,00 -
											Saldo Atual:	3.899.280,82 -
0000	100996	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003168			16	3707 N/A		224,41 -
0000	101026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003170			120	3707 N/A		837,35 -
0000	101042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003171			360	3707 N/A		651,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101058	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003172			360	3707 N/A		323,69 -
0000	101074		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/003173			378	3707 N/A		1.224,36 -
0000	101106		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003174			379	3707 N/A		116,37 -
0000	101122		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003175			163	3707 N/A		119,36 -
0000	101138		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003176			275	3707 N/A		217,53 -
0000	101154		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003177			363	3707 N/A		872,69 -
0000	101170		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003178			51	3707 N/A		367,54 -
0000	101186		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003179			152	3707 N/A		293,42 -
0000	101202		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003180			107	3707 N/A		1.040,80 -
0000	101218		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003181			187	3707 N/A		77,58 -
0000	101240		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003182			232	3707 N/A		77,58 -
0000	101340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003189			377	3707 N/A		195,81 -
0000	101356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003190			377	3707 N/A		380,11 -
0000	101381		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002342			275	3707 N/A		2.066,00 -
0000	101390		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002949			199	3707 N/A		490,00 -
0000	101399		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002971			47	3707 N/A		27,00 -
0000	101618		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003194			270	3707 N/A		1.781,00 -
0000	101767		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003195			51	3707 N/A		900,00 -
0000	101846		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003196			51	3707 N/A		280,00 -
0000	101876		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003197			107	3707 N/A		45,00 -
0000	101962		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003198			107	3707 N/A		2.200,00 -
0000	102118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003200			1259	3707 N/A		275,58 -
0000	102162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003201			1191	3707 N/A		202,66 -
0000	102184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003202			120	3707 N/A		1.345,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102206	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003203			47	3707 N/A		231,09 -
0000	102278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003204			377	3707 N/A		267,73 -
											Saldo Atual:	3.916.411,92 -
0000	102540	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003211			360	3707 N/A		273,03 -
0000	102570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003212			120	3707 N/A		665,64 -
0000	102593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003214			377	3707 N/A		284,90 -
0000	102609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003215			120	3707 N/A		735,81 -
0000	102625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003216			360	3707 N/A		71,09 -
0000	102760		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002878			1259	3707 N/A		1.412,00 -
0000	102776		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001959			104	3707 N/A		31.442,62 -
0000	103081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003239			1191	3707 N/A		376,19 -
0000	103118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003238			184	3707 N/A		27,49 -
											Saldo Atual:	3.951.700,69 -
0000	103428	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003240			345	3707 N/A		3.650,00 -
0000	103507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003247			120	3707 N/A		294,52 -
0000	103537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003248			120	3707 N/A		408,97 -
0000	103553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003249			377	3707 N/A		450,49 -
0000	103791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003259			360	3707 N/A		283,81 -
0000	103807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003260			1191	3707 N/A		361,65 -
0000	103823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003261			1191	3707 N/A		227,05 -
0000	103839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003262			1259	3707 N/A		150,21 -
0000	103855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003263			360	3707 N/A		17.184,00 -
0000	103864		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716		2022/003036			360	3707 N/A		6.245,64 -
0000	103880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003264			360	3707 N/A		146,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103889	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003242			1658	3707 N/A		213.000,00 -
0000	103898		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003241			1071	3707 N/A		450.000,00 -
											Saldo Atual:	4.644.103,19 -
0000	104267	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003290			120	3707 N/A		930,89 -
0000	104283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003291			99	3707 N/A		248,34 -
0000	104299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003292			1191	3707 N/A		267,77 -
0000	104315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003293			360	3707 N/A		1.077,09 -
0000	104338		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003295			99	3707 N/A		1.774,85 -
0000	104361		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002154			1221	3707 N/A		1.680,00 -
0000	104370		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002146			199	3707 N/A		319,60 -
0000	104379		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002970			47	3707 N/A		98,98 -
0000	104388		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002104			90	3707 N/A		4.456,71 -
0000	104397		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/001966			199	3707 N/A		1.517,76 -
0000	104406		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002100			199	3707 N/A		62,23 -
0000	104415		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002101			199	3707 N/A		2.049,17 -
0000	104424		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002479			99	3707 N/A		22,50 -
0000	104433		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002390			340	3707 N/A		38,00 -
0000	104595		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003275			360	3707 N/A		28.242,79 -
0000	104604		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003276			341	3707 N/A		1.168,39 -
0000	104613		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003278			360	3707 N/A		6.660,99 -
0000	104622		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003279			360	3707 N/A		8.267,00 -
0000	104666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003307			360	3707 N/A		17.149,63 -
0000	104682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003308			1191	3707 N/A		532,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104698	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003309			1191	3707 N/A		104,15 -
0000	104714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003310			120	3707 N/A		923,26 -
0000	104723		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003277			345	3707 N/A		3.347,42 -
0000	104732		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003244			47	3707 N/A		1.668,00 -
0000	104741		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002471			99	3707 N/A		333,60 -
0000	104750		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002568			1259	3707 N/A		210,00 -
0000	104759		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002567			1259	3707 N/A		400,00 -
0000	105027		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	3707 N/A		1.347,40 -
0000	105057		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	3707 N/A		4.475,25 -
0000	105103		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	3707 N/A		1.728,40 -
0000	105127		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	3707 N/A		1.085,70 -
0000	105151		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	3707 N/A		3.732,30 -
											Saldo Atual:	4.740.023,92 -
0000	105270	19/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003324			16	3707 N/A		294,81 -
0000	105286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003325			377	3707 N/A		319,29 -
0000	105302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003326			360	3707 N/A		35,48 -
0000	105318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003327			1191	3707 N/A		288,34 -
0000	105334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003328			120	3707 N/A		212,86 -
0000	105350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003329			120	3707 N/A		530,36 -
0000	105366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003330			1191	3707 N/A		339,55 -
0000	105403		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/003321			120	3707 N/A		2.800,00 -
0000	105412		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003289			345	3707 N/A		220,00 -
0000	105421		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003288			341	3707 N/A		21,00 -
0000	105430		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003281			341	3707 N/A		283,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105439	19/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003280			345	3707 N/A		306,80 -
0000	105448		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	3707 N/A		103,54 -
0000	105464		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003285			341	3707 N/A		914,27 -
0000	105473		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003287			345	3707 N/A		306,80 -
0000	105489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003333			16	3707 N/A		253,66 -
0000	105505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003334			1240	3707 N/A		574,56 -
											Saldo Atual:	4.747.829,03 -
0000	105521	20/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003335			120	3707 N/A		375,78 -
0000	105878		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/001968			377	3707 N/A		28,99 -
0000	105903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003348			1259	3707 N/A		354,76 -
0000	105928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003349			1259	3707 N/A		293,88 -
0000	105944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003350			1240	3707 N/A		574,56 -
0000	106002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003351			1191	3707 N/A		258,56 -
0000	106018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003352			377	3707 N/A		275,07 -
0000	106034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003353			342	3707 N/A		11.068,00 -
0000	106063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003354			341	3707 N/A		6.116,00 -
0000	106086		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003355			148	3707 N/A		8.990,01 -
0000	106095		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003284			270	3707 N/A		4.316,68 -
0000	106104		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003283			270	3707 N/A		53,69 -
0000	106113		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003282			275	3707 N/A		460,20 -
											Saldo Atual:	4.780.995,21 -
0000	106129	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003356			110	3707 N/A		327,00 -
0000	106145		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003357			52	3707 N/A		4.430,00 -
0000	106161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003358			360	3707 N/A		1.417,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106177	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003359			360	3707 N/A		313,41 -
0000	106193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003360			377	3707 N/A		133,81 -
0000	106209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003361			360	3707 N/A		384,32 -
0000	106225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003362			360	3707 N/A		851,16 -
0000	106241		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/003363			276	3707 N/A		2.903,82 -
0000	106257		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003048			99	3707 N/A		69,90 -
0000	106266		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003347			47	3707 N/A		28,99 -
0000	106408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003372			377	3707 N/A		343,86 -
0000	106522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003380			1191	3707 N/A		371,22 -
											Saldo Atual:	4.792.570,43 -
0000	106559	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003383			377	3707 N/A		150,86 -
0000	106575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003384			1191	3707 N/A		407,93 -
0000	106591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003385			120	3707 N/A		637,84 -
0000	106607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003386			120	3707 N/A		734,21 -
0000	106915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003387			377	3707 N/A		364,80 -
0000	106945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003388			1191	3707 N/A		255,80 -
0000	106961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003389			377	3707 N/A		245,50 -
0000	107075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003390			340	3707 N/A		1.003,11 -
0000	107259		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003369			364	3707 N/A		150,00 -
0000	107345		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/003393			365	3707 N/A		4.512,00 -
0000	107354		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003381			379	3707 N/A		767,00 -
0000	107602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003400			1240	3707 N/A		224,36 -
0000	107696		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003404			179	3707 N/A		870,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107712	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003405			344	3707 N/A		1.824,90 -
											Saldo Atual:	4.804.719,64 -
0000	107749	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003408			120	3707 N/A		1.263,91 -
0000	107765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003409			1259	3707 N/A		229,84 -
0000	107781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003410			120	3707 N/A		413,68 -
0000	107797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003411			120	3707 N/A		215,91 -
0000	107813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003412			359	3707 N/A		193,73 -
0000	107941		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/003299			1221	3707 N/A		3.190,70 -
0000	108518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003440			1191	3707 N/A		379,97 -
0000	108646		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003199			47	3707 N/A		60,00 -
											Saldo Atual:	4.810.667,38 -
0000	108669	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3707 N/A		2.187,50 -
0000	108699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003451			200	3707 N/A		174,12 -
0000	108750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003452			1240	3707 N/A		427,39 -
0000	108766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003453			359	3707 N/A		1.591,60 -
0000	108782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003454			1191	3707 N/A		285,62 -
0000	108798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003455			377	3707 N/A		396,83 -
0000	108814		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/003456			318	3707 N/A		29.308,29 -
0000	108987		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003368			275	3707 N/A		7.300,00 -
0000	109222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003469			201	3707 N/A		534,99 -
0000	109349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003473			359	3707 N/A		271,62 -
0000	109365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003474			1227	3707 N/A		314,04 -
											Saldo Atual:	4.853.459,38 -
0000	109381	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003475			341	3707 N/A		16.812,12 -
0000	109509		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000058			56	3707 N/A		2.099,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109518	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000059			115	3707 N/A		1.399,98 -
0000	109527		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000082			168	3707 N/A		699,99 -
0000	109779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003521			1240	3707 N/A		243,77 -
0000	109795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003522			120	3707 N/A		648,73 -
0000	109930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003523			120	3707 N/A		469,84 -
0000	109960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003525			1259	3707 N/A		278,58 -
0000	109976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003526			47	3707 N/A		224,12 -
0000	109992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003527			99	3707 N/A		257,70 -
0000	110029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003528			1191	3707 N/A		391,68 -
0000	110157		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/003535			51	3707 N/A		1.300,00 -
0000	110236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959		2022/000133			52	3707 N/A		10.438,00 -
0000	110255		Liquidacao de Empenho. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/003049			99	3707 N/A		29,80 -
0000	110358		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003118			364	3707 N/A		1.800,00 -
0000	110367		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003122			360	3707 N/A		220,00 -
0000	110376		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003121			360	3707 N/A		7.215,00 -
0000	110385		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003120			360	3707 N/A		220,00 -
0000	110394		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003119			360	3707 N/A		7.215,00 -
											Saldo Atual:	4.905.423,66 -
0000	110571	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003554			52	3707 N/A		5.534,71 -
0000	110587		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003555			52	3707 N/A		3.578,17 -
0000	110603		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003556			52	3707 N/A		6.457,23 -
0000	110619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003557			16	3707 N/A		97,16 -
0000	110635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003558			120	3707 N/A		795,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110651	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003559			1191	3707 N/A		328,50 -
0000	110821		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003572			274	3707 N/A		1.936,70 -
0000	110837		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003573			106	3707 N/A		7.479,35 -
0000	110853		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003574			50	3707 N/A		1.343,60 -
0000	110869		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/003575			51	3707 N/A		2.471,92 -
0000	110885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003576			120	3707 N/A		354,51 -
Saldo Atual:											4.935.800,92 -	
0000	113251	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636		2022/003548			389	3707 N/A		15.000,00 -
0000	113281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003678			1191	3707 N/A		627,03 -
0000	113297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003679			341	3707 N/A		277,17 -
0000	113313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003680			120	3707 N/A		717,62 -
0000	113329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003681			1259	3707 N/A		242,90 -
0000	113345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003682			341	3707 N/A		187,38 -
0000	113361		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/003683			127	3707 N/A		13.169,20 -
0000	113385		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/003684			52	3707 N/A		320,00 -
0000	113401		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003685			51	3707 N/A		1.086,80 -
0000	113417		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/003686			51	3707 N/A		17.200,00 -
0000	113433		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003687			125	3707 N/A		5.606,40 -
0000	114100		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003546			199	3707 N/A		134,78 -
0000	114412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003696			377	3707 N/A		360,74 -
0000	114498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003697			120	3707 N/A		866,52 -
0000	114521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003698			1259	3707 N/A		135,54 -
0000	114537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003699			120	3707 N/A		476,16 -
0000	114674		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003482			364	3707 N/A		153,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114683	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003481			341	3707 N/A		107,38 -
0000	114692		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003484			341	3707 N/A		834,72 -
0000	114701		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003483			364	3707 N/A		762,84 -
0000	114710		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003486			341	3707 N/A		337,20 -
0000	114719		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003485			345	3707 N/A		329,99 -
0000	114735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003702			120	3707 N/A		202,71 -
0000	114744		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003477			120	3707 N/A		347,45 -
0000	114753		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003478			130	3707 N/A		153,40 -
										Saldo Atual:		4.995.438,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-772.036,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.537.170,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.979.288,53
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	90691	02/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	182,37 -
0000	90698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	149,31 -
0000	90705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	6,63 -
0000	90712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	3.785,68 -
0000	90719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -
0000	90726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	5.228,73 -
0000	91735		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002869			344	5717	N/A	825,00 +
0000	91742		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002870			51	5717	N/A	1.402,20 +
0000	91758		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002871			51	5717	N/A	258,30 +
0000	91774		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002872			187	5717	N/A	285,00 +
0000	91781		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002873			1243	5717	N/A	964,20 +
0000	91900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002874			360	5717	N/A	393,46 +
0000	91933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002875			1191	5717	N/A	510,20 +
0000	91949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002876			377	5717	N/A	326,12 +
0000	91997		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	5717	N/A	128.813,88 +
0000	92008		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002878			1259	5717	N/A	1.412,00 +
0000	92018		Empenho Ordinario. Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710		2022/002879			232	5717	N/A	2.560,00 +
0000	92030		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002880			148	5717	N/A	7.090,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92046	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002881			188	5717 N/A		120,00 +
0000	92053		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002882			270	5717 N/A		1.153,83 +
0000	92067		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002883			340	5717 N/A		546,98 +
0000	92081		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002884			152	5717 N/A		150,00 +
0000	92095		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002885			379	5717 N/A		96,30 +
0000	92109		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002886			51	5717 N/A		151,20 +
0000	92123		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/002887			275	5717 N/A		2.925,00 +
0000	92130		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/002888			163	5717 N/A		1.900,00 +
0000	92137		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002889			275	5717 N/A		3.072,00 +
0000	92162		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986		2022/002890			187	5717 N/A		2.000,00 +
0000	92179		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002891			52	5717 N/A		350,00 +
0000	92209		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002892			52	5717 N/A		450,00 +
0000	92225		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002893			52	5717 N/A		450,00 +
0000	92241		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002894			110	5717 N/A		620,00 +
0000	92257		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002895			52	5717 N/A		720,00 +
0000	92273		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002896			52	5717 N/A		2.250,00 +
0000	92289		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002897			110	5717 N/A		389,00 +
0000	92305		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002898			163	5717 N/A		180,00 +
0000	92312		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002899			402	5717 N/A		700,00 +
0000	92326		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002900			51	5717 N/A		96,12 +
0000	92340		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002901			366	5717 N/A		180,00 +
0000	92356		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002902			366	5717 N/A		550,00 +
0000	92395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		205,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92402	02/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		5,74 -
0000	92409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		2.975,12 -
0000	92485		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		595,02 +
0000	92522		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002903			127	5717 N/A		10.774,80 +
0000	92615		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002904			52	5717 N/A		5.534,71 +
0000	92640		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002905			52	5717 N/A		6.457,23 +
0000	92663		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002906			52	5717 N/A		3.578,17 +
0000	92679		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002907			366	5717 N/A		990,00 +
0000	92695		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002908			110	5717 N/A		600,00 +
0000	92711		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/002909			345	5717 N/A		2.500,00 +
0000	92727		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002910			107	5717 N/A		3.150,00 +
0000	92766		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002911			107	5717 N/A		1.212,00 +
											Saldo Atual:	585.318,13 -
0000	92416	03/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		102,38 -
0000	92423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.058,32 -
0000	92430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		379,20 -
0000	92437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		4,02 -
0000	92444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		556,16 -
0000	92451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		17.506,40 -
0000	92458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	92465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		375,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92472	03/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		85.018,43 -
0000	92479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		3.806,28 -
0000	92492		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		17.003,68 +
0000	92551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.920,73 -
0000	92606		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		384,14 +
0000	92782		Empenho Ordinario. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002912			179	5717 N/A		240,00 +
0000	92796		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002913			379	5717 N/A		12,60 +
0000	92810		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002914			51	5717 N/A		579,60 +
0000	92824		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/002915			51	5717 N/A		1.222,00 +
0000	92838		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002916			99	5717 N/A		563,00 +
0000	92845		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002917			199	5717 N/A		372,00 +
0000	92852		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002918			47	5717 N/A		24,00 +
0000	92866		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002919			82	5717 N/A		466,90 +
0000	92873		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002920			377	5717 N/A		24,54 +
0000	92880		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002921			278	5717 N/A		87,00 +
0000	92926		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002922			163	5717 N/A		280,00 +
0000	92940		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002923			391	5717 N/A		3.403,00 +
0000	92956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002924			1259	5717 N/A		298,39 +
0000	92972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002925			1191	5717 N/A		271,66 +
0000	92988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002926			200	5717 N/A		285,95 +
0000	93004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002927			1191	5717 N/A		510,19 +
0000	93020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002928			120	5717 N/A		1.087,26 +
											Saldo Atual:	668.955,32 -
0000	92558	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		309,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92565	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	6,17 -
0000	92572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	50,56 -
0000	92579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,50 -
0000	92586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	6.482,28 -
0000	92593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10731	N/A	3.058,80 -
0000	92600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	8.875,20 -
0000	93045		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002929			359	5717	N/A	1.615,67 +
0000	93052		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002930			344	5717	N/A	2.106,00 +
0000	93059		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002931			360	5717	N/A	1.647,41 +
0000	93120		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/002932			183	5717	N/A	450,00 +
0000	93134		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/002933			183	5717	N/A	400,00 +
0000	93166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	1.182,40 -
0000	93207		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	236,48 +
0000	93223		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002934			183	5717	N/A	400,00 +
0000	93246		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002935			365	5717	N/A	11,00 +
0000	93260		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002936			51	5717	N/A	44,00 +
0000	93274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002937			379	5717	N/A	94,50 +
0000	93289		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002938			51	5717	N/A	18,90 +
0000	93303		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002939			275	5717	N/A	55,00 +
0000	93317		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002940			107	5717	N/A	11,00 +
0000	93341		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002941			47	5717	N/A	124,00 +
0000	93347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					79		3532	N/A	900.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93362	04/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002942			152	5717	N/A	1.350,00 +
0000	93379		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002943			51	5717	N/A	3.440,91 +
0000	93395		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002944			201	5717	N/A	1.480,25 +
0000	93402		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002945			199	5717	N/A	769,75 +
0000	93412		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002946			199	5717	N/A	494,25 +
0000	93419		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002947			199	5717	N/A	160,80 +
0000	93426		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002948			199	5717	N/A	99,60 +
0000	93433		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002949			199	5717	N/A	490,00 +
0000	93441		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002950			1221	5717	N/A	1.531,65 +
0000	93449		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002951			360	5717	N/A	5.742,24 +
0000	93456		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	5717	N/A	14.660,80 +
0000	93463		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002953			99	5717	N/A	2.516,34 +
0000	93470		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002954			160	5717	N/A	102,38 +
0000	93480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002955			1191	5717	N/A	193,02 +
0000	93496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002956			360	5717	N/A	294,67 +
0000	93519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002957			120	5717	N/A	332,85 +
0000	93542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002958			120	5717	N/A	816,24 +
0000	93593		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002959			54	5717	N/A	72,00 +
0000	93616		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002960			350	5717	N/A	1.041,58 +
0000	93630		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002961			379	5717	N/A	352,75 +
0000	93653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002962			120	5717	N/A	463,26 +
0000	93669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002963			1191	5717	N/A	376,39 +
0000	94686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					141		3532	N/A	31.000,00 -
										Saldo Atual:		1.575.925,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93173	05/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		3,89 -
0000	93180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,53 -
0000	93187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		682,56 -
0000	93194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532 N/A		18,08 -
0000	93201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10731 N/A		2.447,21 -
0000	93333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.903,65 -
0000	93845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002964			377	5717 N/A		325,27 +
0000	93861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002965			1191	5717 N/A		549,47 +
0000	93877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002966			1191	5717 N/A		407,69 +
0000	93893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002967			47	5717 N/A		179,00 +
0000	93909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002968			120	5717 N/A		1.640,57 +
0000	93925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002969			360	5717 N/A		16.302,75 +
0000	93959		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002970			47	5717 N/A		98,98 +
0000	93966		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002971			47	5717 N/A		27,00 +
0000	93973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002972			120	5717 N/A		38,00 +
0000	93987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002973			377	5717 N/A		1.112,00 +
0000	94005		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	5717 N/A		89.893,35 +
0000	94058		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002975			278	5717 N/A		150,15 +
0000	94082		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002931			360	5717 N/A		1.647,41 -
0000	94089		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002929			359	5717 N/A		1.615,67 -
0000	94096		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002930			344	5717 N/A		2.106,00 -
0000	94111		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002976			1070	5717 N/A		450.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94118	05/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	5717	N/A	6,65 +
0000	94137		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002978			51	5717	N/A	12,60 +
0000	94151		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002979			51	5717	N/A	11,00 +
0000	94165		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002980			107	5717	N/A	77,00 +
0000	94179		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002981			51	5717	N/A	11,00 +
0000	94193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002982			16	5717	N/A	320,20 +
0000	94209		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/002983			47	5717	N/A	155,80 +
0000	94217		Anulacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002103			90	5717	N/A	0,01 -
0000	94570		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002984			47	5717	N/A	90,00 +
0000	94584		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002985			47	5717	N/A	58,00 +
0000	94608		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	5717	N/A	0,01 -
0000	94614		Empenho Ordinario. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/002986			248	5717	N/A	850,00 +
0000	94628		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/002987			360	5717	N/A	1.085,10 +
0000	94642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002988			19	5717	N/A	40,00 +
0000	94656		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002989			152	5717	N/A	139,43 +
0000	94670		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002990			275	5717	N/A	139,43 +
0000	94693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	2.684,31 -
0000	94734		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	536,86 +
0000	94788		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/002991			103	5717	N/A	25.055,12 +
											Saldo Atual:	999.724,13 -
0000	94700	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.711,00 -
0000	94707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	158,00 -
0000	94714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	4,19 -
0000	94721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	176,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94728	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10731	N/A	200,61 -
0000	94844		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002992			359	5717	N/A	15,32 +
0000	94858		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002993			359	5717	N/A	113,85 +
0000	94872		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002994			107	5717	N/A	150,00 +
0000	94886		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002995			275	5717	N/A	1.870,00 +
0000	94900		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002996			344	5717	N/A	88,78 +
0000	94914		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002997			51	5717	N/A	4.918,18 +
0000	94928		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002998			344	5717	N/A	275,33 +
0000	94942		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002999			332	5717	N/A	6.489,50 +
0000	94956		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003000			275	5717	N/A	2.244,22 +
0000	94970		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003001			187	5717	N/A	464,04 +
0000	94984		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003002			163	5717	N/A	1.703,89 +
0000	94998		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003003			107	5717	N/A	2.743,02 +
0000	95012		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003004			152	5717	N/A	1.336,87 +
0000	95026		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003005			379	5717	N/A	744,16 +
0000	95324		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/000966			351	5717	N/A	107.000,00 -
0000	95351		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003006			1261	5717	N/A	473,49 +
0000	95379		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003007			1262	5717	N/A	104.286,99 +
0000	96198		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003008			51	5717	N/A	56,70 +
0000	96276		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003009			275	5717	N/A	22,00 +
0000	96381		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003010			51	5717	N/A	165,00 +
0000	96521		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003011			107	5717	N/A	320,00 +
0000	96535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003012			1240	5717	N/A	303,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96551	06/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003013			1259	5717 N/A		295,25 +
0000	96567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003014			120	5717 N/A		722,40 +
0000	96599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003015			120	5717 N/A		214,46 +
0000	96629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003016			377	5717 N/A		260,84 +
0000	96645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003017			377	5717 N/A		200,17 +
0000	96696		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003018			51	5717 N/A		1.071,20 +
0000	96712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003019			1191	5717 N/A		868,30 +
0000	96758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.366,90 -
0000	96792		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		273,38 +
0000	98477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa de Ap Transp Esc para Educ Bás - CAMINHO DA ESCOLA					161		10731 N/A		228.683,09 -
Saldo Atual:											1.206.334,44 -	
0000	96728	09/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003020			25	5717 N/A		550,00 +
0000	96742		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/003021			344	5717 N/A		88,78 +
0000	96765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		50,56 -
0000	96772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		105,00 -
0000	96779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532 N/A		24,15 -
0000	96786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10731 N/A		1.128,47 -
0000	96801		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003022			360	5717 N/A		1.226,92 +
0000	96815		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003023			365	5717 N/A		13.801,16 +
0000	96843		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003024			51	5717 N/A		11,00 +
0000	96859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		55,67 -
0000	96902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003025			377	5717 N/A		280,41 +
0000	96918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003026			16	5717 N/A		271,66 +
0000	96941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003027			377	5717 N/A		300,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96957	09/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003028			364	5717 N/A		1.641,00 +
0000	97103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.016,25 -
0000	97186		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		203,25 +
0000	97244		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/003029			270	5717 N/A		90,00 +
0000	97258		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/003030			278	5717 N/A		103,00 +
0000	97272		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003031			99	5717 N/A		4.565,00 +
0000	97286		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003032			107	5717 N/A		765,00 +
0000	97300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003033			379	5717 N/A		16,75 +
0000	97314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003034			51	5717 N/A		41,80 +
0000	97328		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003035			51	5717 N/A		12,60 +
0000	97352		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716		2022/003036			360	5717 N/A		6.245,64 +
0000	97359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003037			120	5717 N/A		541,15 +
0000	97375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003038			360	5717 N/A		316,29 +
0000	97394		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/003039			60	5717 N/A		11.360,28 +
0000	97558		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	5717 N/A		14.660,80 -
0000	97578		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003040			397	5717 N/A		14.660,80 +
0000	97643		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003041			51	5717 N/A		1.225,92 +
0000	97657		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003042			107	5717 N/A		139,43 +
0000	97748		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003043			107	5717 N/A		120,00 +
0000	97755		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003044			130	5717 N/A		2.980,00 +
0000	97895		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003045			345	5717 N/A		2.651,00 +
											Saldo Atual:	1.159.165,55 -
0000	97110	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		699,75 -
0000	97117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		22,91 -
0000	97124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		619,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97131	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	20,50 -
0000	97138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	75,84 -
0000	97145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	214,00 -
0000	97152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532	N/A	835.061,74 -
0000	97159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532	N/A	452,54 -
0000	97166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	54.901,75 -
0000	97173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532	N/A	2.655,41 -
0000	97180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	28.349,21 -
0000	97193		Lançamento a Débito.					44		3532	N/A	167.012,34 +
0000	97200		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	90,50 +
0000	97207		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	10.980,35 +
0000	97214		Lançamento a Débito.					65		3532	N/A	531,08 +
0000	97920		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003046			60	5717	N/A	3,62 +
0000	97934		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/003047			163	5717	N/A	1.200,00 +
0000	97950		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003048			99	5717	N/A	69,90 +
0000	97957		Empenho Ordinario. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/003049			99	5717	N/A	29,80 +
0000	97985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003050			120	5717	N/A	375,95 +
0000	98001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003051			377	5717	N/A	197,67 +
0000	98017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003052			360	5717	N/A	142,12 +
0000	98042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003053			99	5717	N/A	240,47 +
0000	98067		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003054			379	5717	N/A	180,00 +
0000	98081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003055			120	5717	N/A	16,00 +
0000	98095		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003056			51	5717	N/A	120,00 +
0000	98111		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003057			379	5717	N/A	181,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98127	10/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003058			275	5717	N/A	530,00 +
0000	98308		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003059			361	5717	N/A	1.760,00 +
0000	98315		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003060			364	5717	N/A	420,00 +
0000	98322		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	5717	N/A	240,00 +
0000	98380		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003062			209	5717	N/A	22,00 +
0000	98393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10,00 -
0000	98400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					90		10731	N/A	3,33 -
0000	98407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	3.452,45 -
0000	98469		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	690,49 +
0000	98485		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003063			211	5717	N/A	11,00 +
0000	98517		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003064			108	5717	N/A	11,00 +
0000	98537		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003065			107	5717	N/A	33,00 +
0000	98572		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003066			51	5717	N/A	88,00 +
0000	98592		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003067			51	5717	N/A	11,00 +
0000	98615		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003068			51	5717	N/A	33,00 +
0000	98635		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003069			51	5717	N/A	12,30 +
0000	98668		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003070			379	5717	N/A	2,05 +
0000	98691		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003071			51	5717	N/A	11,00 +
0000	98723		Empenho Ordinario. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003072			51	5717	N/A	15,00 +
0000	98740		Empenho Ordinario. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003073			51	5717	N/A	75,00 +
0000	98766		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003074			379	5717	N/A	320,00 +
0000	98786		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003075			270	5717	N/A	129,32 +
0000	98793		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003076			99	5717	N/A	184,00 +
0000	98809		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003077			160	5717	N/A	515,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98825	10/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003078			163	5717 N/A		720,00 +
0000	98838		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003079			275	5717 N/A		420,00 +
0000	98845		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003080			107	5717 N/A		420,00 +
0000	98867		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003081			348	5717 N/A		175,80 +
0000	98881		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003082			377	5717 N/A		247,00 +
0000	98895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003083			275	5717 N/A		100,00 +
0000	98918		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003084			360	5717 N/A		375,00 +
0000	98974		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2022/003085			271	5717 N/A		380,00 +
0000	99016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003086			1191	5717 N/A		525,49 +
0000	99032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003087			47	5717 N/A		263,50 +
0000	99050		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003088			64	5717 N/A		15.789,63 +
0000	99067		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003089			59	5717 N/A		1.103,80 +
0000	99075		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003089			59	5717 N/A		1.103,80 -
0000	99083		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003090			59	5717 N/A		1.103,80 +
0000	99102		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003091			64	5717 N/A		9.157,08 +
0000	99121		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003092			59	5717 N/A		3.030,47 +
0000	99140		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003093			59	5717 N/A		14.243,72 +
0000	99166		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003094			59	5717 N/A		30,99 +
0000	99192		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003095			59	5717 N/A		170,73 +
0000	99261		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003096			51	5717 N/A		11,00 +
0000	99275		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003097			209	5717 N/A		55,00 +
0000	99330		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003098			199	5717 N/A		832,30 +
0000	99337		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003099			209	5717 N/A		300,00 +
											Saldo Atual:	1.850.868,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98414	11/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		22,11 -
0000	98421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		325,00 -
0000	98428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532 N/A		27,24 -
0000	98435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		10731 N/A		13.950,00 -
0000	98442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		10731 N/A		33.194,74 -
0000	98449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		10731 N/A		6.450,00 -
0000	98456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		10731 N/A		2.453,00 -
0000	98463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		16.304,06 -
0000	98654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		842,25 -
0000	99418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.502,78 -
0000	99488		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		300,55 +
0000	99520		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003100			64	5717 N/A		1.127,22 +
0000	99537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003101			47	5717 N/A		248,72 +
0000	99553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003102			1240	5717 N/A		570,46 +
0000	99569		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003103			379	5717 N/A		6,15 +
0000	99601		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/003104			54	5717 N/A		70,00 +
0000	99615		Empenho Ordinario. Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278		2022/003105			345	5717 N/A		8.750,00 +
0000	99630		Anulacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002102			90	5717 N/A		1.320,00 -
0000	99636		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003106			1384	5717 N/A		1.205,56 +
0000	99643		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003107			91	5717 N/A		84,52 +
0000	99650		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/003108			275	5717 N/A		86,96 +
0000	99664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003109			1191	5717 N/A		63,95 +
0000	99680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003110			1259	5717 N/A		298,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99696	11/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003111			1191	5717	N/A	367,54 +
											Saldo Atual:	1.914.079,93 -
0000	99425	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3532	N/A	91,30 -
0000	99434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3532	N/A	84,91 -
0000	99443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	879,49 -
0000	99450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	4,74 -
0000	99457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532	N/A	44,25 -
0000	99466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532	N/A	41,15 -
0000	99475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	1.738,00 -
0000	99482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	71,72 -
0000	99712		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/003112			364	5717	N/A	6.105,60 +
0000	99728		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003113			51	5717	N/A	120,00 +
0000	99742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003114			377	5717	N/A	266,95 +
0000	99758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003115			120	5717	N/A	598,53 +
0000	99774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003116			1259	5717	N/A	304,00 +
0000	99929		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637		2022/003117			29	5717	N/A	1.026,71 +
0000	99950		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003118			364	5717	N/A	1.800,00 +
0000	99957		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003119			360	5717	N/A	7.215,00 +
0000	99964		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003120			360	5717	N/A	220,00 +
0000	99971		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003121			360	5717	N/A	7.215,00 +
0000	99978		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003122			360	5717	N/A	220,00 +
0000	100039		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/003123			345	5717	N/A	17.100,00 +
0000	100246		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003124			51	5717	N/A	6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100260	12/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003125			379	5717 N/A		4,10 +
0000	100281		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003126			51	5717 N/A		33,00 +
0000	100295		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003127			51	5717 N/A		11,00 +
0000	100309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003128			51	5717 N/A		10,45 +
0000	100385		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	5717 N/A		450.000,00 +
0000	100399		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	5717 N/A		184.391,95 +
0000	100406		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	5717 N/A		143.512,78 +
0000	100421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		11,77 -
0000	100428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		4,50 -
0000	100435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.162,55 -
0000	100462		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		232,51 +
0000	100471		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	5717 N/A		50.000,00 +
0000	100485		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003133			60	5717 N/A		8.350,61 +
0000	100499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003134			120	5717 N/A		368,05 +
0000	100515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003135			1259	5717 N/A		255,83 +
0000	100540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003136			120	5717 N/A		229,16 +
0000	100556		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003137			52	5717 N/A		1.500,00 +
0000	100596		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	5717 N/A		1.666.371,44 +
0000	100603		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003139			160	5717 N/A		764,00 +
0000	100617		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003140			47	5717 N/A		397,00 +
0000	100631		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003141			353	5717 N/A		9.999,83 +
0000	100638		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003142			349	5717 N/A		77.673,33 +
0000	125128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2,87 -
0000	125135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	125141	12/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1,96 +
0000	125148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	3,95 +
											Saldo Atual:	718.089,66 +
0000	100442	13/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10,00 -
0000	100449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	272,25 -
0000	100456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	2.066,00 -
0000	100645		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003143			221	5717	N/A	400,00 +
0000	100659		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003144			221	5717	N/A	400,00 +
0000	100673		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003145			221	5717	N/A	400,00 +
0000	100687		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003146			221	5717	N/A	500,00 +
0000	100701		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003147			221	5717	N/A	400,00 +
0000	100715		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003148			221	5717	N/A	500,00 +
0000	100729		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003149			221	5717	N/A	500,00 +
0000	100743		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003150			221	5717	N/A	400,00 +
0000	100757		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003151			221	5717	N/A	400,00 +
0000	100771		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003152			221	5717	N/A	400,00 +
0000	100785		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003153			221	5717	N/A	400,00 +
0000	100799		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003154			221	5717	N/A	500,00 +
0000	100813		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003155			221	5717	N/A	500,00 +
0000	100827		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003156			221	5717	N/A	400,00 +
0000	100841		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003157			221	5717	N/A	400,00 +
0000	100855		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003158			221	5717	N/A	500,00 +
0000	100869		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003159			221	5717	N/A	500,00 +
0000	100883		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003160			221	5717	N/A	500,00 +
0000	100897		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003161			221	5717	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100911	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003162			221	5717	N/A	400,00 +
0000	100925		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003163			221	5717	N/A	500,00 +
0000	100939		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003164			141	5717	N/A	3.476,00 +
0000	100946		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003165			51	5717	N/A	180,00 +
0000	100960		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003166			25	5717	N/A	500,00 +
0000	100974		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/003167			25	5717	N/A	450,00 +
0000	100988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003168			16	5717	N/A	224,41 +
0000	101004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003169			120	5717	N/A	213,56 +
0000	101018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003170			120	5717	N/A	837,35 +
0000	101034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003171			360	5717	N/A	651,08 +
0000	101050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003172			360	5717	N/A	323,69 +
0000	101066		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/003173			378	5717	N/A	1.224,36 +
0000	101098		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003174			379	5717	N/A	116,37 +
0000	101114		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003175			163	5717	N/A	119,36 +
0000	101130		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003176			275	5717	N/A	217,53 +
0000	101146		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003177			363	5717	N/A	872,69 +
0000	101162		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003178			51	5717	N/A	367,54 +
0000	101178		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003179			152	5717	N/A	293,42 +
0000	101194		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003180			107	5717	N/A	1.040,80 +
0000	101210		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003181			187	5717	N/A	77,58 +
0000	101232		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003182			232	5717	N/A	77,58 +
0000	101248		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003183			379	5717	N/A	12,30 +
0000	101262		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003184			51	5717	N/A	11,00 +
0000	101276		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003185			107	5717	N/A	44,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101290	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003186			345	5717	N/A	33,00 +
0000	101304		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003187			275	5717	N/A	44,00 +
0000	101318		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003188			51	5717	N/A	187,00 +
0000	101332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003189			377	5717	N/A	195,81 +
0000	101348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003190			377	5717	N/A	380,11 +
0000	101364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003191			377	5717	N/A	195,63 +
0000	101407		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003192			51	5717	N/A	330,00 +
0000	101421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003193			120	5717	N/A	15,00 +
0000	101596		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003194			270	5717	N/A	1.781,00 +
0000	101738		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003195			51	5717	N/A	900,00 +
0000	101831		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003196			51	5717	N/A	280,00 +
0000	101868		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003197			107	5717	N/A	45,00 +
0000	101940		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003198			107	5717	N/A	2.200,00 +
0000	102089		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003199			47	5717	N/A	60,00 +
0000	102096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003200			1259	5717	N/A	275,58 +
0000	102154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003201			1191	5717	N/A	202,66 +
0000	102176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003202			120	5717	N/A	1.345,36 +
0000	102198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003203			47	5717	N/A	231,09 +
0000	102216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	1.005,52 -
0000	102238		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003204			377	5717	N/A	267,73 +
0000	102268		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	201,10 +
0000	106047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	19.094,39 -
											Saldo Atual:	725.542,19 +
0000	102223	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	101,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102230	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		1.494,25 -
0000	102244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532 N/A		8,05 -
0000	102251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3532 N/A		38,55 -
0000	102260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3532 N/A		10,41 -
0000	102321		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/003205			46	5717 N/A		1.200,00 +
0000	102335		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003206			183	5717 N/A		400,00 +
0000	102349		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003207			166	5717 N/A		124,00 +
0000	102370		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003208			360	5717 N/A		1.281,49 +
0000	102377		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003209			364	5717 N/A		3.560,00 +
0000	102384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003210			1259	5717 N/A		85,00 +
0000	102438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					108		10731 N/A		47,37 -
0000	102445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.236,16 -
0000	102452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3532 N/A		300,00 -
0000	102500		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		247,23 +
0000	102532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003211			360	5717 N/A		273,03 +
0000	102562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003212			120	5717 N/A		665,64 +
0000	102578		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003213			360	5717 N/A		1.217,42 +
0000	102585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003214			377	5717 N/A		284,90 +
0000	102601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003215			120	5717 N/A		735,81 +
0000	102617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003216			360	5717 N/A		71,09 +
0000	102633		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003217			21	5717 N/A		250,19 +
0000	102647		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003218			51	5717 N/A		8,20 +
0000	102661		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003219			379	5717 N/A		8,20 +
0000	102668		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003220			51	5717 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102682	16/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003221			345	5717 N/A		11,00 +
0000	102799		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001959			104	5717 N/A		1.277,50 -
0000	102805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003222			345	5717 N/A		20,00 +
0000	102826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003223			345	5717 N/A		40,00 +
0000	102861		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/003224			51	5717 N/A		300,00 +
0000	102875		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003225			306	5717 N/A		2.623,71 +
0000	102889		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003226			306	5717 N/A		787,11 +
0000	102903		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003227			306	5717 N/A		209,90 +
0000	102917		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003228			307	5717 N/A		787,11 +
0000	102931		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003229			307	5717 N/A		787,11 +
0000	102945		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003230			308	5717 N/A		52,48 +
0000	102959		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003231			1256	5717 N/A		3.668,13 +
0000	102973		Empenho Ordinario. Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718		2022/003232			51	5717 N/A		1.690,00 +
0000	102987		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003233			1256	5717 N/A		22.196,06 +
0000	103001		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003234			192	5717 N/A		9.080,00 +
0000	103015		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003235			310	5717 N/A		57.892,31 +
0000	103029		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003236			309	5717 N/A		5.368,68 +
0000	103043		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003237			310	5717 N/A		77.485,49 +
0000	103073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003239			1191	5717 N/A		376,19 +
0000	103089		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003240			345	5717 N/A		3.650,00 +
0000	103096		Empenho Ordinario. Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003241			1071	5717 N/A		450.000,00 +
0000	103103		Empenho Ordinario. Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003242			1658	5717 N/A		213.000,00 +
0000	103110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003238			184	5717 N/A		27,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103140	16/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/003243			52	5717	N/A	3.000,00 +
0000	104006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731	N/A	8.100,00 -
0000	104013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10731	N/A	1.350,00 -
0000	104216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					163		10731	N/A	53.974,66 -
0000	109802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	110246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10,07 -
											Saldo Atual:	1.521.065,02 +
0000	102459	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	75,84 -
0000	102466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		10731	N/A	220,09 -
0000	102473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		10731	N/A	212,59 -
0000	102480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	313.110,86 -
0000	102487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	2.163,66 -
0000	102494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	14.018,01 -
0000	102507		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	62.622,17 +
0000	102514		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	432,73 +
0000	103464		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003244			47	5717	N/A	1.668,00 +
0000	103471		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003245			107	5717	N/A	139,43 +
0000	103485		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003246			275	5717	N/A	139,43 +
0000	103499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003247			120	5717	N/A	294,52 +
0000	103529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003248			120	5717	N/A	408,97 +
0000	103545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003249			377	5717	N/A	450,49 +
0000	103561		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003250			51	5717	N/A	6,15 +
0000	103575		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003251			379	5717	N/A	12,50 +
0000	103600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5.053,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103608	17/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003252			51	5717 N/A		121,00 +
0000	103678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	5717 N/A		11,00 +
0000	103700		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	5717 N/A		11,00 -
0000	103706		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003254			365	5717 N/A		11,00 +
0000	103727		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003255			345	5717 N/A		33,00 +
0000	103741		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003256			107	5717 N/A		11,00 +
0000	103755		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2022/003257			360	5717 N/A		240,00 +
0000	103769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003258			360	5717 N/A		31,00 +
0000	103783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003259			360	5717 N/A		283,81 +
0000	103799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003260			1191	5717 N/A		361,65 +
0000	103815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003261			1191	5717 N/A		227,05 +
0000	103831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003262			1259	5717 N/A		150,21 +
0000	103847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003263			360	5717 N/A		17.184,00 +
0000	103872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003264			360	5717 N/A		146,16 +
0000	103907		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003191			377	5717 N/A		195,63 -
0000	103913		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003265			166	5717 N/A		79,38 +
0000	103927		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003266			250	5717 N/A		149,95 +
0000	103941		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/003267			276	5717 N/A		79,00 +
0000	103955		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/003268			51	5717 N/A		191,40 +
0000	103969		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003269			107	5717 N/A		200,00 +
0000	104020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		8.100,00 -
0000	104027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10731 N/A		1.350,00 -
0000	105584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		228,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110262	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		34,72 -
0000	110269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,10 -
0000	124943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		272,25 +
											Saldo Atual:	1.262.247,63 +
0000	103614	18/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		9.600,00 -
0000	103621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		955,96 -
0000	103628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	103635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,50 -
0000	103649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		10731 N/A		9.484,48 -
0000	103656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		3.649,50 -
0000	103663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		42.900,46 -
0000	103669		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		729,90 +
0000	103712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		262,50 -
0000	103976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003270			360	5717 N/A		88,05 +
0000	103990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003271			360	5717 N/A		83,95 +
0000	104035		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/003272			46	5717 N/A		1.200,00 +
0000	104049		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003273			278	5717 N/A		196,64 +
0000	104063		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/003274			113	5717 N/A		91,40 +
0000	104077		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003275			360	5717 N/A		28.242,79 +
0000	104084		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003276			341	5717 N/A		1.168,39 +
0000	104091		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003277			345	5717 N/A		3.347,42 +
0000	104098		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003278			360	5717 N/A		6.660,99 +
0000	104105		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003279			360	5717 N/A		8.267,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104140	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003280			345	5717 N/A		306,80 +
0000	104168		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003281			341	5717 N/A		283,79 +
0000	104196		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003282			275	5717 N/A		460,20 +
0000	104203		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003283			270	5717 N/A		53,69 +
0000	104210		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003284			270	5717 N/A		4.316,68 +
0000	104224		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003285			341	5717 N/A		914,27 +
0000	104231		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	5717 N/A		103,55 +
0000	104238		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003287			345	5717 N/A		306,80 +
0000	104245		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003288			341	5717 N/A		21,00 +
0000	104252		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003289			345	5717 N/A		220,00 +
0000	104259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003290			120	5717 N/A		930,89 +
0000	104275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003291			99	5717 N/A		248,34 +
0000	104291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003292			1191	5717 N/A		267,77 +
0000	104307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003293			360	5717 N/A		1.077,09 +
0000	104323		Empenho Ordinario. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	5717 N/A		17.500,00 +
0000	104330		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003295			99	5717 N/A		1.774,85 +
0000	104346		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/003296			54	5717 N/A		73,00 +
0000	104489		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/003297			73	5717 N/A		366,90 +
0000	104503		Empenho Ordinario. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/003298			1221	5717 N/A		219,60 +
0000	104510		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/003299			1221	5717 N/A		3.190,70 +
0000	104531		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/003300			1221	5717 N/A		2.770,00 +
0000	104538		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003301			51	5717 N/A		6,15 +
0000	104552		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003302			379	5717 N/A		14,35 +
0000	104566		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003303			51	5717 N/A		22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104580	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003304			51	5717 N/A		11,00 +
0000	104630		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/003305			211	5717 N/A		1.076,98 +
0000	104644		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003306			51	5717 N/A		300,54 +
0000	104658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003307			360	5717 N/A		17.149,63 +
0000	104674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003308			1191	5717 N/A		532,56 +
0000	104690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003309			1191	5717 N/A		104,15 +
0000	104706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003310			120	5717 N/A		923,26 +
0000	104767		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/003311			51	5717 N/A		267,00 +
0000	104943		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003312			51	5717 N/A		532,24 +
0000	104957		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003313			275	5717 N/A		139,43 +
0000	104978		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003314			379	5717 N/A		140,02 +
0000	105019		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	5717 N/A		1.347,40 +
0000	105049		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	5717 N/A		4.475,25 +
0000	105092		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	5717 N/A		1.728,40 +
0000	105119		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	5717 N/A		1.085,70 +
0000	105143		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	5717 N/A		3.732,30 +
0000	105591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		1.788,83 -
											Saldo Atual:	1.312.650,93 +
0000	104516	19/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		3.424,78 -
0000	104522		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		684,95 +
0000	104926		Repasse Concedido.							3753 N/A		75.000,00 +
0000	105078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		161,92 -
0000	105183		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003320			47	5717 N/A		233,70 +
0000	105190		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/003321			120	5717 N/A		2.800,00 +
0000	105200		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003322			107	5717 N/A		100,00 +
0000	105223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003323			120	5717 N/A		66,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105262	19/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003324			16	5717 N/A		294,81 +
0000	105278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003325			377	5717 N/A		319,29 +
0000	105294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003326			360	5717 N/A		35,48 +
0000	105310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003327			1191	5717 N/A		288,34 +
0000	105326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003328			120	5717 N/A		212,86 +
0000	105342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003329			120	5717 N/A		530,36 +
0000	105358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003330			1191	5717 N/A		339,55 +
0000	105374		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	5717 N/A		11,00 +
0000	105388		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003332			187	5717 N/A		206,00 +
0000	105457		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	5717 N/A		0,01 -
0000	105481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003333			16	5717 N/A		253,66 +
0000	105497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003334			1240	5717 N/A		574,56 +
0000	105598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		452,50 -
0000	105605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		4.050,00 -
0000	105612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10731 N/A		675,00 -
0000	105724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		465,20 -
0000	109809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		244,80 -
0000	109816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		23,19 -
0000	110276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		15,12 -
											Saldo Atual:	1.385.089,04 +
0000	105513	20/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003335			120	5717 N/A		375,78 +
0000	105529		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003336			278	5717 N/A		191,00 +
0000	105543		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003337			99	5717 N/A		153,50 +
0000	105550		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003338			99	5717 N/A		703,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105557	20/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003339			99	5717	N/A	123,00 +
0000	105619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	270,00 -
0000	105626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	75,84 -
0000	105633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	268,00 -
0000	105640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532	N/A	116.870,96 -
0000	105647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10731	N/A	27.165,72 -
0000	105654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	4.049,68 -
0000	105661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532	N/A	958,27 -
0000	105668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	3.739,76 -
0000	105681		Lançamento a Débito.					44		3532	N/A	23.374,18 +
0000	105688		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	809,93 +
0000	105695		Lançamento a Débito.					65		3532	N/A	191,65 +
0000	105704		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003340			99	5717	N/A	3.166,40 +
0000	105712		Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003142			349	5717	N/A	77.673,33 -
0000	105719		Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003141			353	5717	N/A	9.999,83 -
0000	105731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	189,43 -
0000	105746		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	5717	N/A	87.673,16 +
0000	105766		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003342			379	5717	N/A	4,10 +
0000	105780		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003343			51	5717	N/A	8,20 +
0000	105801		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003344			379	5717	N/A	4,10 +
0000	105815		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003345			60	5717	N/A	1.168,70 +
0000	105835		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003346			61	5717	N/A	271,65 +
0000	105861		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003347			47	5717	N/A	28,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105895	20/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003348			1259	5717 N/A		354,76 +
0000	105920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003349			1259	5717 N/A		293,88 +
0000	105936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003350			1240	5717 N/A		574,56 +
0000	105987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003351			1191	5717 N/A		258,56 +
0000	106010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003352			377	5717 N/A		275,07 +
0000	106026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003353			342	5717 N/A		11.068,00 +
0000	106055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003354			341	5717 N/A		6.116,00 +
0000	106078		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003355			148	5717 N/A		8.990,01 +
0000	108176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		10731 N/A		150.481,91 -
0000	108908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pre-Sal Bonus de Assinatura Estados e Municíp					166		10731 N/A		150.481,91 -
0000	108921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		10731 N/A		150.481,91 +
0000	108950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		379,65 -
0000	109823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	1.139.135,34 +
0000	105675	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		50,56 -
0000	105738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		65,17 -
0000	106121		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003356			110	5717 N/A		327,00 +
0000	106137		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003357			52	5717 N/A		4.430,00 +
0000	106153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003358			360	5717 N/A		1.417,73 +
0000	106169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003359			360	5717 N/A		313,41 +
0000	106185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003360			377	5717 N/A		133,81 +
0000	106201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003361			360	5717 N/A		384,32 +
0000	106217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003362			360	5717 N/A		851,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106233	23/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/003363			276	5717	N/A	2.903,82 +
0000	106249		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003364			91	5717	N/A	160,53 +
0000	106274		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003365			47	5717	N/A	270,00 +
0000	106288		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003366			99	5717	N/A	170,00 +
0000	106302		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003367			276	5717	N/A	109,90 +
0000	106316		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003368			275	5717	N/A	7.300,00 +
0000	106372		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003369			364	5717	N/A	150,00 +
0000	106379		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003370			201	5717	N/A	27,42 +
0000	106386		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003371			107	5717	N/A	700,00 +
0000	106400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003372			377	5717	N/A	343,86 +
0000	106416		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003373			51	5717	N/A	4,10 +
0000	106430		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003374			379	5717	N/A	10,45 +
0000	106444		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003375			51	5717	N/A	99,00 +
0000	106458		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003376			107	5717	N/A	33,00 +
0000	106472		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003377			345	5717	N/A	11,00 +
0000	106486		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003378			275	5717	N/A	33,00 +
0000	106500		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003379			361	5717	N/A	2.273,00 +
0000	106514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003380			1191	5717	N/A	371,22 +
0000	108474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	4.209,17 -
0000	108480		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	841,83 +
0000	109830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	59,07 -
											Saldo Atual:	1.158.420,93 +
0000	106322	24/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2.515,31 -
0000	106329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -
0000	106336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	2.686,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106343	24/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	65.042,43 -
0000	106350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		10731	N/A	6.606,84 -
0000	106357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	2.911,96 -
0000	106363		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	13.008,48 +
0000	106530		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003381			379	5717	N/A	767,00 +
0000	106537		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003382			379	5717	N/A	150,00 +
0000	106551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003383			377	5717	N/A	150,86 +
0000	106567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003384			1191	5717	N/A	407,93 +
0000	106583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003385			120	5717	N/A	637,84 +
0000	106599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003386			120	5717	N/A	734,21 +
0000	106907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003387			377	5717	N/A	364,80 +
0000	106937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003388			1191	5717	N/A	255,80 +
0000	106953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003389			377	5717	N/A	245,50 +
0000	107039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003390			340	5717	N/A	1.003,11 +
0000	107167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003391			377	5717	N/A	32,00 +
0000	107237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003392			360	5717	N/A	97,74 +
0000	107337		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/003393			365	5717	N/A	4.512,00 +
0000	107395		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003394			51	5717	N/A	27,39 +
0000	107451		Empenho Ordinario. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/003395			1227	5717	N/A	40,00 +
0000	107528		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003396			51	5717	N/A	6,15 +
0000	107542		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003397			379	5717	N/A	10,25 +
0000	107556		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003398			51	5717	N/A	22,00 +
0000	107570		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003399			379	5717	N/A	330,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107594	24/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003400			1240	5717 N/A		224,36 +
0000	107610		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003401			51	5717 N/A		450,00 +
0000	107630		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003402			51	5717 N/A		2.500,00 +
0000	107647		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/003403			163	5717 N/A		370,00 +
0000	107688		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003404			179	5717 N/A		870,90 +
0000	107704		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003405			344	5717 N/A		1.824,90 +
0000	108183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		10731 N/A		46.307,31 -
0000	108190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		4.035,68 -
0000	108224		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		807,13 +
0000	108915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pre-Sal Bonus de Assinatura Estados e Municíp					166		10731 N/A		46.307,31 -
0000	108928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		10731 N/A		46.307,31 +
0000	117734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.554,29 -
0000	117741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
0000	118330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		346,73 -
0000	118495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		704,50 -
0000	118502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		79,50 -
											Saldo Atual:	1.055.454,65 +
0000	107469	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		96,23 -
0000	107586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1,27 -
0000	107720		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003406			340	5717 N/A		483,40 +
0000	107727		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003407			278	5717 N/A		20,00 +
0000	107741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003408			120	5717 N/A		1.263,91 +
0000	107757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003409			1259	5717 N/A		229,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107773	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003410			120	5717 N/A		413,68 +
0000	107789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003411			120	5717 N/A		215,91 +
0000	107805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003412			359	5717 N/A		193,73 +
0000	107828		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003413			28	5717 N/A		1.150,00 +
0000	107842		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003414			53	5717 N/A		4.162,96 +
0000	107856		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003415			111	5717 N/A		9.583,30 +
0000	107870		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003416			294	5717 N/A		8.540,58 +
0000	107884		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003417			212	5717 N/A		4.172,33 +
0000	107898		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003418			347	5717 N/A		5.719,61 +
0000	107912		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003419			381	5717 N/A		1.816,99 +
0000	107926		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003420			233	5717 N/A		1.150,00 +
0000	108110		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003421			187	5717 N/A		139,43 +
0000	108124		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003422			52	5717 N/A		1.150,00 +
0000	108197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.608,12 -
0000	108204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		18.319,79 -
0000	108231		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		321,62 +
0000	108240		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003423			99	5717 N/A		82,75 +
0000	108254		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003424			99	5717 N/A		54,00 +
0000	108268		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003425			99	5717 N/A		20,00 +
0000	108282		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003426			99	5717 N/A		101,00 +
0000	108296		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003427			99	5717 N/A		40,00 +
0000	108313		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003428			377	5717 N/A		12,00 +
0000	108330		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003429			377	5717 N/A		5,00 +
0000	108350		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003430			47	5717 N/A		6,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108370	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003431			47	5717 N/A		25,00 +
0000	108384		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003432			47	5717 N/A		21,50 +
0000	108398		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003433			99	5717 N/A		85,75 +
0000	108412		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003434			99	5717 N/A		72,50 +
0000	108426		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003435			99	5717 N/A		101,25 +
0000	108440		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003436			99	5717 N/A		195,25 +
0000	108454		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003437			99	5717 N/A		14,50 +
0000	108468		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003438			99	5717 N/A		49,75 +
0000	108496		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003439			99	5717 N/A		3,00 +
0000	108510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003440			1191	5717 N/A		379,97 +
0000	108526		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003441			51	5717 N/A		51,05 +
0000	108547		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003442			51	5717 N/A		49,00 +
0000	108561		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003443			275	5717 N/A		41,80 +
0000	108575		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003444			379	5717 N/A		49,00 +
0000	108589		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003445			275	5717 N/A		22,00 +
0000	108603		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/003446			359	5717 N/A		199,97 +
0000	108610		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003447			51	5717 N/A		30,00 +
0000	108624		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003448			107	5717 N/A		229,00 +
0000	108654		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003449			107	5717 N/A		400,00 +
0000	110283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		294,53 -
0000	110290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,51 -
										Saldo Atual:		1.078.201,53 +
0000	108211	26/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		712,70 -
0000	108218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532 N/A		382,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108677	26/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003450			270	5717 N/A		1.400,00 +
0000	108691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003451			200	5717 N/A		174,12 +
0000	108742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003452			1240	5717 N/A		427,39 +
0000	108758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003453			359	5717 N/A		1.591,60 +
0000	108774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003454			1191	5717 N/A		285,62 +
0000	108790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003455			377	5717 N/A		396,83 +
0000	108806		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/003456			318	5717 N/A		29.308,29 +
0000	108822		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003457			187	5717 N/A		540,00 +
0000	108836		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003458			184	5717 N/A		156,00 +
0000	108850		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003459			51	5717 N/A		120,00 +
0000	108864		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003460			379	5717 N/A		60,00 +
0000	108878		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003461			275	5717 N/A		480,00 +
0000	108892		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003462			270	5717 N/A		60,00 +
0000	108937		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003463			344	5717 N/A		259,00 +
0000	108958		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003464			1255	5717 N/A		2.000,00 +
0000	108972		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003465			1254	5717 N/A		3.300,00 +
0000	108995		Empenho Ordinario. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2022/003466			103	5717 N/A		1.540,00 +
0000	109009		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003467			51	5717 N/A		280,00 +
0000	109023		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/003468			278	5717 N/A		148,50 +
0000	109214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003469			201	5717 N/A		534,99 +
0000	109230		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003470			344	5717 N/A		139,43 +
0000	109244		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003471			232	5717 N/A		142,51 +
0000	109263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.225,78 -
0000	109311		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		245,15 +
0000	109327		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003472			379	5717 N/A		4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109341	26/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003473			359	5717 N/A		271,62 +
0000	109357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003474			1227	5717 N/A		314,04 +
0000	110297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		8,96 -
0000	110304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,10 -
											Saldo Atual:	1.120.049,33 +
0000	109270	27/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		978,60 -
0000	109277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		252,80 -
0000	109284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	109291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,67 -
0000	109298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		395,50 -
0000	109305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.170,62 -
0000	109318		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		234,12 +
0000	109373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003475			341	5717 N/A		16.812,12 +
0000	109389		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003476			99	5717 N/A		90,00 +
0000	109396		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003477			120	5717 N/A		347,45 +
0000	109403		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003478			130	5717 N/A		153,40 +
0000	109410		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003479			1243	5717 N/A		306,80 +
0000	109417		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003480			1191	5717 N/A		759,33 +
0000	109424		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003481			341	5717 N/A		107,38 +
0000	109431		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003482			364	5717 N/A		153,40 +
0000	109438		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003483			364	5717 N/A		762,84 +
0000	109445		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003484			341	5717 N/A		834,72 +
0000	109452		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003485			345	5717 N/A		329,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109459	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003486			341	5717 N/A		337,20 +
0000	109466		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003487			345	5717 N/A		329,99 +
0000	109473		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003488			341	5717 N/A		21,60 +
0000	109480		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003489			107	5717 N/A		180,00 +
0000	109494		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003490			61	5717 N/A		74,93 +
0000	109534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10731 N/A		7.493,96 -
0000	109542		Empenho Global. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	5717 N/A		160.000,00 +
0000	109556		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003492			341	5717 N/A		2.297,70 +
0000	109563		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003493			345	5717 N/A		776,10 +
0000	109570		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003494			345	5717 N/A		265,20 +
0000	109577		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003495			341	5717 N/A		514,25 +
0000	109584		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003496			341	5717 N/A		669,23 +
0000	109591		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003497			341	5717 N/A		120,43 +
0000	109598		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003498			345	5717 N/A		390,00 +
0000	109605		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003499			345	5717 N/A		4.178,20 +
0000	109612		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003500			341	5717 N/A		1.576,78 +
0000	109619		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003501			341	5717 N/A		1.024,80 +
0000	109626		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003502			341	5717 N/A		715,58 +
0000	109633		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003503			345	5717 N/A		4.660,62 +
0000	109640		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003504			1191	5717 N/A		3.907,76 +
0000	109647		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003505			1191	5717 N/A		96,88 +
0000	109654		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003506			1243	5717 N/A		1.117,42 +
0000	109661		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003507			1191	5717 N/A		641,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109668	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003508			1191	5717 N/A		669,23 +
0000	109675		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003509			1243	5717 N/A		130,00 +
0000	109682		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003510			130	5717 N/A		962,04 +
0000	109689		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003511			120	5717 N/A		1.020,77 +
0000	109705		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003512			1259	5717 N/A		781,80 +
0000	109715		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003513			1259	5717 N/A		18,80 +
0000	109722		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003514			1259	5717 N/A		837,50 +
0000	109729		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003515			345	5717 N/A		419,91 +
0000	109736		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003516			120	5717 N/A		1.028,61 +
0000	109743		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003517			345	5717 N/A		504,40 +
0000	109750		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003518			341	5717 N/A		403,98 +
0000	109757		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003519			120	5717 N/A		806,86 +
0000	109764		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003520			130	5717 N/A		511,45 +
0000	109771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003521			1240	5717 N/A		243,77 +
0000	109787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003522			120	5717 N/A		648,73 +
0000	109837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3532 N/A		1.660,61 -
0000	109922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003523			120	5717 N/A		469,84 +
0000	109938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003524			47	5717 N/A		62,50 +
0000	109952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003525			1259	5717 N/A		278,58 +
0000	109968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003526			47	5717 N/A		224,12 +
0000	109984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003527			99	5717 N/A		257,70 +
0000	110014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003528			1191	5717 N/A		391,68 +
0000	110086		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003529			120	5717 N/A		5.053,76 +
0000	110093		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003530			120	5717 N/A		666,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110100	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003531			130	5717	N/A	7.677,80 +
0000	110107		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003532			51	5717	N/A	8,20 +
0000	110121		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003533			379	5717	N/A	6,15 +
0000	110135		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003534			107	5717	N/A	11,00 +
0000	110149		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/003535			51	5717	N/A	1.300,00 +
0000	110165		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003536			51	5717	N/A	1.000,33 +
0000	110179		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003537			107	5717	N/A	330,00 +
0000	110193		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2022/003538			99	5717	N/A	434,70 +
0000	110207		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003539			1732	5717	N/A	7.358,27 +
0000	110221		Empenho Ordinario. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2022/003540			275	5717	N/A	840,00 +
0000	110311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	466,72 -
0000	110318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	85,27 -
0000	110409		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003541			232	5717	N/A	40,00 +
0000	110423		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003542			51	5717	N/A	90,00 +
										Saldo Atual:		1.347.796,60 +
0000	109844	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	440,50 -
0000	109851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	150,48 -
0000	109858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		10731	N/A	18.750,00 -
0000	109865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532	N/A	377.612,15 -
0000	109872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532	N/A	306,96 -
0000	109879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3532	N/A	3.858,94 -
0000	109886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532	N/A	553,17 -
0000	109893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	11.582,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109899	30/05/2022	Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		75.522,42 +
0000	109906		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		61,39 +
0000	109913		Lançamento a Débito.					65		3532 N/A		110,63 +
0000	110325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		93,69 -
0000	110332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		19,71 -
0000	110339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		26,18 -
0000	110346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		8.186,07 -
0000	110437		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003543			60	5717 N/A		3.776,11 +
0000	110451		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003544			60	5717 N/A		38,58 +
0000	110465		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003545			60	5717 N/A		2,45 +
0000	110479		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003546			199	5717 N/A		134,78 +
0000	110486		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003547			115	5717 N/A		537,99 +
0000	110493		Empenho Ordinario. Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636		2022/003548			389	5717 N/A		15.000,00 +
0000	110500		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/003549			275	5717 N/A		360,00 +
0000	110514		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2022/003550			51	5717 N/A		1.200,00 +
0000	110528		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003551			269	5717 N/A		450,00 +
0000	110542		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003552			25	5717 N/A		500,00 +
0000	110556		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/003553			163	5717 N/A		5.580,00 +
0000	110563		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003554			52	5717 N/A		5.534,71 +
0000	110579		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003555			52	5717 N/A		3.578,17 +
0000	110595		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003556			52	5717 N/A		6.457,23 +
0000	110611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003557			16	5717 N/A		97,16 +
0000	110627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003558			120	5717 N/A		795,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110643	30/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003559			1191	5717 N/A		328,50 +
0000	110659		Empenho Ordinario. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003560			47	5717 N/A		245,40 +
0000	110666		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003561			99	5717 N/A		89,40 +
0000	110680		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003562			99	5717 N/A		54,00 +
0000	110694		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003563			99	5717 N/A		93,00 +
0000	110708		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003564			99	5717 N/A		76,60 +
0000	110722		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669		2022/003565			99	5717 N/A		750,00 +
0000	110736		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003566			51	5717 N/A		4,10 +
0000	110750		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003567			379	5717 N/A		8,20 +
0000	110764		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003568			51	5717 N/A		33,00 +
0000	110778		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003569			275	5717 N/A		11,00 +
0000	110792		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003570			61	5717 N/A		279,10 +
0000	110806		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723		2022/003571			156	5717 N/A		6.055,00 +
0000	110813		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003572			274	5717 N/A		1.936,70 +
0000	110829		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003573			106	5717 N/A		7.479,35 +
0000	110845		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003574			50	5717 N/A		1.343,60 +
0000	110861		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/003575			51	5717 N/A		2.471,92 +
0000	110877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003576			120	5717 N/A		354,51 +
0000	110893		Empenho Ordinario. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2022/003577			248	5717 N/A		810,00 +
0000	110907		Empenho Ordinario. Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725		2022/003578			103	5717 N/A		3.795,00 +
0000	115249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		813,43 -
0000	115256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		10731 N/A		562,32 -
0000	115311		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		162,68 +
0000	117657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		1.410,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	126803	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		10731	N/A	18.750,00 +
0000	126825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					172		10731	N/A	18.750,00 -
											Saldo Atual:	1.069.548,64 +
0000	110921	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	5717	N/A	14.831,52 +
0000	110957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	5717	N/A	4.844,47 +
0000	110993		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	5717	N/A	3.100,00 +
0000	111022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	5717	N/A	16.200,87 +
0000	111058		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	5717	N/A	6.120,00 +
0000	111094		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	5717	N/A	7.000,12 +
0000	111130		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003585			32	5717	N/A	1.346,17 +
0000	111144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	5717	N/A	41.079,92 +
0000	111194		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003587			41	5717	N/A	6.736,56 +
0000	111208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	5717	N/A	10.100,00 +
0000	111237		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	5717	N/A	13.600,00 +
0000	111287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003590			41	5717	N/A	2.120,77 +
0000	111301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003591			58	5717	N/A	1.690,22 +
0000	111315		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	5717	N/A	20.711,34 +
0000	111344		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003593			66	5717	N/A	1.315,30 +
0000	111358		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003594			66	5717	N/A	1.167,00 +
0000	111372		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	5717	N/A	6.256,84 +
0000	111401		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003596			75	5717	N/A	1.283,45 +
0000	111415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003597			92	5717	N/A	1.463,80 +
0000	111429		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003598			92	5717	N/A	811,63 +
0000	111443		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	5717	N/A	47.894,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111500	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003600			96	5717 N/A		141,96 +
0000	111514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	5717 N/A		18.523,60 +
0000	111564		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	5717 N/A		2.994,20 +
0000	111600		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003603			157	5717 N/A		1.963,42 +
0000	111614		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	5717 N/A		100.444,98 +
0000	111692		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003605			169	5717 N/A		6.497,00 +
0000	111706		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003606			169	5717 N/A		628,77 +
0000	111720		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	5717 N/A		7.289,15 +
0000	111770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	5717 N/A		4.844,48 +
0000	111799		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	5717 N/A		9.724,43 +
0000	111835		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003610			180	5717 N/A		133,33 +
0000	111849		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003611			180	5717 N/A		344,44 +
0000	111863		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	5717 N/A		25.773,80 +
0000	111920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003613			193	5717 N/A		404,09 +
0000	111934		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	5717 N/A		9.527,74 +
0000	111970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	5717 N/A		3.030,00 +
0000	111992		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	5717 N/A		4.844,48 +
0000	112028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	5717 N/A		64.194,74 +
0000	112092		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003618			265	5717 N/A		1.669,29 +
0000	112106		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003619			265	5717 N/A		543,49 +
0000	112120		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003620			265	5717 N/A		1.092,97 +
0000	112134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	5717 N/A		10.632,54 +
0000	112163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	5717 N/A		14.748,32 +
0000	112199		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	5717 N/A		31.148,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112256	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	5717 N/A		24.954,18 +
0000	112299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	5717 N/A		5.094,47 +
0000	112342		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	5717 N/A		60.112,45 +
0000	112399		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003627			336	5717 N/A		2.884,49 +
0000	112413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	5717 N/A		4.844,48 +
0000	112442		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003629			336	5717 N/A		1.090,72 +
0000	112456		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003630			338	5717 N/A		3.506,42 +
0000	112470		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	5717 N/A		28.348,34 +
0000	112527		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003632			356	5717 N/A		1.312,76 +
0000	112541		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003633			356	5717 N/A		1.543,00 +
0000	112555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	5717 N/A		31.726,01 +
0000	112612		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003635			371	5717 N/A		2.919,60 +
0000	112626		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003636			373	5717 N/A		299,57 +
0000	112640		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	5717 N/A		20.262,85 +
0000	112676		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003638			386	5717 N/A		780,56 +
0000	112690		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003639			268	5717 N/A		252,77 +
0000	112704		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003640			268	5717 N/A		4.866,28 +
0000	112718		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003641			14	5717 N/A		3.114,61 +
0000	112732		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003642			14	5717 N/A		1.017,33 +
0000	112746		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003643			14	5717 N/A		651,00 +
0000	112760		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003644			24	5717 N/A		3.402,19 +
0000	112774		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003645			24	5717 N/A		1.285,20 +
0000	112788		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003646			33	5717 N/A		1.752,73 +
0000	112802		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003647			42	5717 N/A		10.128,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112816	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003648			42	5717	N/A	2.121,00 +
0000	112830		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003649			42	5717	N/A	2.856,04 +
0000	112844		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003650			67	5717	N/A	4.870,69 +
0000	112858		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003651			76	5717	N/A	1.583,45 +
0000	112872		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003652			94	5717	N/A	10.445,75 +
0000	112886		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003653			117	5717	N/A	3.889,92 +
0000	112900		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003654			158	5717	N/A	1.041,11 +
0000	112914		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003655			171	5717	N/A	22.589,74 +
0000	112928		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003656			174	5717	N/A	1.530,72 +
0000	112942		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003657			181	5717	N/A	1.017,33 +
0000	112956		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	5717	N/A	2.182,04 +
0000	112985		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003659			194	5717	N/A	4.335,21 +
0000	112999		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003660			194	5717	N/A	1.162,19 +
0000	113013		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003661			228	5717	N/A	2.000,80 +
0000	113027		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003662			242	5717	N/A	60,60 +
0000	113041		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003663			242	5717	N/A	636,30 +
0000	113055		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003664			254	5717	N/A	1.017,33 +
0000	113069		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003665			267	5717	N/A	15.082,92 +
0000	113083		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003666			283	5717	N/A	2.232,84 +
0000	113097		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003667			286	5717	N/A	3.097,14 +
0000	113111		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003668			293	5717	N/A	6.541,22 +
0000	113125		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003669			293	5717	N/A	774,96 +
0000	113139		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003670			298	5717	N/A	5.293,47 +
0000	113153		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003671			324	5717	N/A	1.183,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113167	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003672			337	5717	N/A	13.713,33 +
0000	113181		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003673			337	5717	N/A	1.017,33 +
0000	113195		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003674			357	5717	N/A	6.552,87 +
0000	113209		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003675			372	5717	N/A	7.338,48 +
0000	113223		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003676			387	5717	N/A	4.419,14 +
0000	113259		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/003677			51	5717	N/A	1.438,00 +
0000	113273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003678			1191	5717	N/A	627,03 +
0000	113289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003679			341	5717	N/A	277,17 +
0000	113305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003680			120	5717	N/A	717,62 +
0000	113321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003681			1259	5717	N/A	242,90 +
0000	113337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003682			341	5717	N/A	187,38 +
0000	113353		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/003683			127	5717	N/A	13.169,20 +
0000	113377		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/003684			52	5717	N/A	320,00 +
0000	113393		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003685			51	5717	N/A	1.086,80 +
0000	113409		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/003686			51	5717	N/A	17.200,00 +
0000	113425		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003687			125	5717	N/A	5.606,40 +
0000	113441		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003688			125	5717	N/A	5.956,80 +
0000	113455		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003689			51	5717	N/A	60,00 +
0000	113469		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/003690			163	5717	N/A	13,28 +
0000	113951		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/000055				10732	N/A	1.272,71 -
0000	113952		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/000055				3763	N/A	1.272,71 +
0000	113958		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/000054				10732	N/A	7,52 -
0000	113959		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/000054				3763	N/A	7,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114061	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003691			51	5717 N/A		8,20 +
0000	114075		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003692			379	5717 N/A		6,15 +
0000	114178		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003693			103	5717 N/A		25.055,12 +
0000	114215		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003694			166	5717 N/A		220,00 +
0000	114229		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003695			166	5717 N/A		152,32 +
0000	114397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003696			377	5717 N/A		360,74 +
0000	114476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003697			120	5717 N/A		866,52 +
0000	114513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003698			1259	5717 N/A		135,54 +
0000	114529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003699			120	5717 N/A		476,16 +
0000	114563		Lançamento a Débito.FOLHA PAGAMENTO		Documento 52022 de 31/05/2022					10732 N/A		229.270,50 +
0000	114568		Lançamento a Débito.FOLHA PAGAMENTO		Documento 52022 de 31/05/2022					10732 N/A		151.462,60 +
0000	114573		Lançamento a Débito.FOLHA PAGAMENTO		Documento 52022 de 31/05/2022					10732 N/A		98.296,10 +
0000	114578		Lançamento a Débito.FOLHA PAGAMENTO		Documento 52022 de 31/05/2022					10732 N/A		50.444,46 +
0000	114615		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727		2022/003700			341	5717 N/A		987,50 +
0000	114659		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/003701			363	5717 N/A		296,46 +
0000	114727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003702			120	5717 N/A		202,71 +
0000	114908		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003703			21	5717 N/A		264,48 +
0000	114922		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003704			51	5717 N/A		300,00 +
0000	114936		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003705			51	5717 N/A		33,00 +
0000	114950		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003706			107	5717 N/A		11,00 +
0000	114964		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003707			108	5717 N/A		11,00 +
0000	114978		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003708			51	5717 N/A		55,00 +
0000	114992		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003709			275	5717 N/A		11,00 +
0000	115006		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003710			306	5717 N/A		2.623,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	115020	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003711			306	5717	N/A	787,11 +
0000	115034		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003712			306	5717	N/A	209,90 +
0000	115048		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003713			307	5717	N/A	787,11 +
0000	115062		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003714			307	5717	N/A	787,11 +
0000	115076		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003715			308	5717	N/A	52,48 +
0000	115090		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003716			306	5717	N/A	2.623,71 +
0000	115104		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003717			306	5717	N/A	787,11 +
0000	115118		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003718			306	5717	N/A	209,90 +
0000	115132		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003719			307	5717	N/A	787,11 +
0000	115146		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003720			307	5717	N/A	787,11 +
0000	115160		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003721			308	5717	N/A	52,48 +
0000	115174		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/003722			47	5717	N/A	300,00 +
0000	115188		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003723			113	5717	N/A	5.943,76 +
0000	115263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	15.889,31 -
0000	115270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	1.240,90 -
0000	115277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	71,35 -
0000	115284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compem. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		10731	N/A	27.910,97 -
0000	115291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	121.029,11 -
0000	115298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	1.241,71 -
0000	115305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	5.418,49 -
0000	115318		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	24.205,82 +
0000	115325		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	248,34 +
0000	115604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3532	N/A	58.623,79 -
0000	115611		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	694,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	115618	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	554,98 -
0000	115625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	25,13 -
0000	115632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	5.214,30 -
0000	115639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	0,59 -
0000	115646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	54,07 -
0000	115653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	5,20 -
0000	115660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	337,28 -
0000	115667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	69,44 -
0000	115674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		10731	N/A	1.459,32 -
0000	115681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		10731	N/A	1.665,38 -
0000	115688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		10731	N/A	1.899,71 -
0000	115695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		10731	N/A	551,57 -
0000	115702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		10731	N/A	82,79 -
0000	115709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		10731	N/A	40,10 -
0000	115716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		10731	N/A	413,97 -
0000	115723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		10731	N/A	177,97 -
0000	115730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		10731	N/A	461,57 -
0000	115737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	2,84 -
0000	115744		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	652,35 -
0000	115751		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	258,04 -
0000	115758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		3532	N/A	21,85 -
0000	115765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3532	N/A	87,74 -
0000	115772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3532	N/A	54,34 -
0000	115779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		10731	N/A	41,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	115786	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		10731	N/A	116,15 -
0000	115793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		10731	N/A	30,50 -
0000	115800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		10731	N/A	138,43 -
0000	115807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		10731	N/A	439,01 -
0000	115814		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		10731	N/A	236,66 -
0000	115821		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		10731	N/A	100,49 -
0000	115828		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		10731	N/A	16,04 -
0000	115835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		10731	N/A	302,06 -
0000	115842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		10731	N/A	137,55 -
0000	115849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		10731	N/A	14,40 -
0000	115856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		10731	N/A	67,21 -
0000	115863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		10731	N/A	0,05 -
0000	115870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		10731	N/A	245,57 -
0000	115877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		10731	N/A	2.409,24 -
0000	115884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3532	N/A	117,18 -
0000	115891		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3532	N/A	130,85 -
0000	115898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		10731	N/A	18,53 -
0000	115905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		10731	N/A	1.750,77 -
0000	115912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		10731	N/A	1,17 -
0000	115919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		10731	N/A	78,19 -
0000	115926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		10731	N/A	0,53 -
0000	115933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		10731	N/A	0,72 -
0000	115940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		10731	N/A	64,36 -
0000	115947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		10731	N/A	13,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	115954	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		10731 N/A		156,66 -
0000	115961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		10731 N/A		50,29 -
0000	115968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		10731 N/A		68,12 -
0000	115975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		10731 N/A		70,52 -
0000	115982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		10731 N/A		0,51 -
0000	115989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		10731 N/A		85,32 -
0000	115996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731 N/A		834,78 -
0000	116003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731 N/A		1,69 -
0000	116010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731 N/A		563,78 -
0000	116017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731 N/A		956,17 -
0000	116024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731 N/A		4.949,44 -
0000	116031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731 N/A		1.847,68 -
0000	116038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731 N/A		135,47 -
0000	116045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		10731 N/A		37,65 -
0000	116052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					142		3532 N/A		112,89 -
0000	116059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3532 N/A		1.269,36 -
0000	118026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731 N/A		388,24 -
0000	118035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		10731 N/A		29,94 -
0000	118070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		10731 N/A		14,40 -
0000	118076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		10731 N/A		14,40 +
0000	118337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		13.957,18 -
0000	122031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		10731 N/A		601,13 -
0000	124130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		10731 N/A		6,26 -
0000	149488		Lançamento a Crédito.Ajuste							3759 N/A		529.473,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	149673	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		10731	N/A	29,94 -
0000	149679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		10731	N/A	29,94 +
											Saldo Atual:	1.785.845,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-891.264,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.914.646,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.181.342,96
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	95529	01/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002707			52	5717	N/A	3.578,17 -
0000	96577		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002709			51	5717	N/A	390,00 -
											Saldo Atual:	895.232,17 -
0000	91752	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002870			51	5717	N/A	1.402,20 -
0000	91768		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002871			51	5717	N/A	258,30 -
0000	91791		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002873			1243	5717	N/A	964,20 -
0000	91923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002874			360	5717	N/A	393,46 -
0000	91943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002875			1191	5717	N/A	510,20 -
0000	91959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002876			377	5717	N/A	326,12 -
0000	92039		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002880			148	5717	N/A	7.090,00 -
0000	92061		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002882			270	5717	N/A	1.153,83 -
0000	92075		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002883			340	5717	N/A	546,98 -
0000	92089		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002884			152	5717	N/A	150,00 -
0000	92103		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002885			379	5717	N/A	96,30 -
0000	92117		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002886			51	5717	N/A	151,20 -
0000	92147		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	5717	N/A	20,00 -
0000	92156		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002677			99	5717	N/A	29,99 -
0000	92170		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986		2022/002890			187	5717	N/A	2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92196	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002891			52	5717	N/A	350,00 -
0000	92219		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002892			52	5717	N/A	450,00 -
0000	92235		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002893			52	5717	N/A	450,00 -
0000	92251		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002894			110	5717	N/A	620,00 -
0000	92267		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002895			52	5717	N/A	720,00 -
0000	92283		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002896			52	5717	N/A	2.250,00 -
0000	92299		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002897			110	5717	N/A	389,00 -
0000	92320		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002899			402	5717	N/A	700,00 -
0000	92334		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002900			51	5717	N/A	96,12 -
0000	92350		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002901			366	5717	N/A	180,00 -
0000	92366		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002902			366	5717	N/A	550,00 -
0000	92534		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002903			127	5717	N/A	10.774,80 -
0000	92625		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002904			52	5717	N/A	5.534,71 -
0000	92650		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002905			52	5717	N/A	6.457,23 -
0000	92673		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002906			52	5717	N/A	3.578,17 -
0000	92689		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002907			366	5717	N/A	990,00 -
0000	92705		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002908			110	5717	N/A	600,00 -
0000	92721		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/002909			345	5717	N/A	2.500,00 -
0000	92737		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002910			107	5717	N/A	3.150,00 -
0000	92746		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002872			187	5717	N/A	285,00 -
0000	92752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 02/05/2022	2022/002886			51	3759	N/A	151,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92759	02/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 02/05/2022	2022/002885			379		3759 N/A	96,30 +
0000	92776		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002911			107		5717 N/A	1.212,00 -
0000	95548		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002708			52		5717 N/A	5.534,71 -
											Saldo Atual:	957.449,19 -
0000	92186	03/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50301 de 03/05/2022	2022/002634			1255		3759 N/A	2.000,00 +
0000	92202		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50301 de 03/05/2022	2022/002635			1254		3759 N/A	3.300,00 +
0000	92790		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002912			179		5717 N/A	240,00 -
0000	92804		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002913			379		5717 N/A	12,60 -
0000	92818		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002914			51		5717 N/A	579,60 -
0000	92832		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/002915			51		5717 N/A	1.222,00 -
0000	92888		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002921			278		5717 N/A	87,00 -
0000	92895		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175		5717 N/A	12.881,38 -
0000	92904		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/002887			275		5717 N/A	2.925,00 -
0000	92911		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002898			163		5717 N/A	180,00 -
0000	92934		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002922			163		5717 N/A	280,00 -
0000	92950		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002923			391		5717 N/A	3.403,00 -
0000	92966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002924			1259		5717 N/A	298,39 -
0000	92982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002925			1191		5717 N/A	271,66 -
0000	92998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002926			200		5717 N/A	285,95 -
0000	93014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002927			1191		5717 N/A	510,19 -
0000	93030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002928			120		5717 N/A	1.087,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93512	03/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 03/05/2022	2022/002913			379		3759 N/A	12,60 +
0000	93526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 03/05/2022	2022/002914			51		3759 N/A	579,60 +
0000	100190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 03/05/2022	2022/002915			51		3759 N/A	1.222,00 +
											Saldo Atual:	974.599,02 -
0000	92656	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002693			120		3759 N/A	250,00 +
0000	92859		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002694			377		3759 N/A	250,00 +
0000	92919		Pagamento de Empenho.042022 Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 04/05/2022	2022/002877			175		3759 N/A	12.881,38 +
0000	93039		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002206			359		5717 N/A	118,34 -
0000	93069		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002204			359		5717 N/A	122,50 -
0000	93078		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002205			359		5717 N/A	139,30 -
0000	93087		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002209			325		5717 N/A	243,67 -
0000	93096		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002207			359		5717 N/A	3.928,91 -
0000	93105		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002208			99		5717 N/A	677,01 -
0000	93114		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002210			47		5717 N/A	658,56 -
0000	93128		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/002932			183		5717 N/A	450,00 -
0000	93142		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/002933			183		5717 N/A	400,00 -
0000	93231		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002934			183		5717 N/A	400,00 -
0000	93240		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002869			344		5717 N/A	825,00 -
0000	93254		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002935			365		5717 N/A	11,00 -
0000	93268		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002936			51		5717 N/A	44,00 -
0000	93282		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002937			379		5717 N/A	94,50 -
0000	93297		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002938			51		5717 N/A	18,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93311	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002939			275	5717 N/A		55,00 -
0000	93325		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002940			107	5717 N/A		11,00 -
0000	93372		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002942			152	5717 N/A		1.350,00 -
0000	93389		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002943			51	5717 N/A		3.440,91 -
0000	93490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002955			1191	5717 N/A		193,02 -
0000	93506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002956			360	5717 N/A		294,67 -
0000	93536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002957			120	5717 N/A		332,85 -
0000	93549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30522 de 04/05/2022	2022/002938			51	3759 N/A		18,90 +
0000	93556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30522 de 04/05/2022	2022/002937			379	3759 N/A		94,50 +
0000	93563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150012 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150012 de 04/05/2022	2022/002940			107	3759 N/A		11,00 +
0000	93573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002958			120	5717 N/A		816,24 -
0000	93579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150020 de 04/05/2022	2022/002936			51	3759 N/A		44,00 +
0000	93586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150019 de 04/05/2022	2022/002935			365	3759 N/A		11,00 +
0000	93601		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002959			54	5717 N/A		72,00 -
0000	93610		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002918			47	5717 N/A		24,00 -
0000	93624		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002960			350	5717 N/A		1.041,58 -
0000	93638		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002961			379	5717 N/A		352,75 -
0000	93647		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/002888			163	5717 N/A		1.900,00 -
0000	93663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002962			120	5717 N/A		463,26 -
0000	93679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002963			1191	5717 N/A		376,39 -
0000	93706		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002944			201	5717 N/A		1.480,25 -
0000	93715		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002945			199	5717 N/A		769,75 -
0000	93724		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002950			1221	5717 N/A		1.531,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93733	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002948			199	5717	N/A	99,60 -
0000	93742		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002947			199	5717	N/A	160,80 -
0000	93751		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002946			199	5717	N/A	494,25 -
0000	93760		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002688			99	5717	N/A	287,88 -
0000	93769		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002954			160	5717	N/A	102,38 -
0000	94743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150025 de 04/05/2022	2022/002939			275	3759	N/A	55,00 +
0000	94781		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2812 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 04/05/2022	2022/002812			275	3759	N/A	1.806,19 +
0000	94795		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2841 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 04/05/2022	2022/002841			278	3759	N/A	45,90 +
0000	94802		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2604 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 04/05/2022	2022/002604			276	3759	N/A	2.903,82 +
0000	94809		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2615 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002615			276	3759	N/A	109,90 +
0000	94816		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2619 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002619			278	3759	N/A	577,30 +
0000	94823		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2882 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 50403 de 04/05/2022	2022/002882			270	3759	N/A	1.153,83 +
0000	94830		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2842 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50404 de 04/05/2022	2022/002842			278	3759	N/A	1.235,00 +
0000	94837		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2618 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50405 de 04/05/2022	2022/002618			275	3759	N/A	290,00 +
0000	95040		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2674 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002674			1240	3759	N/A	377,42 +
0000	95047		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2674 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002608			1240	3759	N/A	499,09 +
0000	95054		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2678 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002478			1240	3759	N/A	876,45 +
0000	95061		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2853 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002853			1240	3759	N/A	316,68 +
0000	95068		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2553 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002553			1191	3759	N/A	276,12 +
0000	95075		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2552 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002552			1191	3759	N/A	1.124,43 +
0000	95082		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2554 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002554			1243	3759	N/A	843,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95089	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2873 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002873			1243	3759	N/A	964,20 +
0000	95096		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2675 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002675			1191	3759	N/A	324,41 +
0000	95103		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2686 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002686			1191	3759	N/A	397,41 +
0000	95110		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002695			1191	3759	N/A	370,75 +
0000	95117		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002609			1191	3759	N/A	572,22 +
0000	95124		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002588			1191	3759	N/A	115,51 +
0000	95131		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002521			1191	3759	N/A	363,65 +
0000	95138		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002533			1191	3759	N/A	315,48 +
0000	95145		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002638			1191	3759	N/A	182,02 +
0000	95152		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002495			1191	3759	N/A	350,46 +
0000	95159		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002522			1191	3759	N/A	177,89 +
0000	95166		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002497			1191	3759	N/A	566,37 +
0000	95173		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002852			1191	3759	N/A	360,33 +
0000	95180		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002839			1191	3759	N/A	325,54 +
0000	95187		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002821			1191	3759	N/A	182,80 +
0000	95194		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002858			1191	3759	N/A	312,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95201	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002692			365	3759	N/A	4.752,00 +
0000	95211		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002591			99	3759	N/A	24,00 +
0000	95218		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002590			120	3759	N/A	895,37 +
0000	95225		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002498			120	3759	N/A	1.093,64 +
0000	95232		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002636			120	3759	N/A	196,70 +
0000	95239		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002637			120	3759	N/A	793,52 +
0000	95246		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002660			120	3759	N/A	81,03 +
0000	95253		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002851			120	3759	N/A	374,41 +
0000	95260		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002855			120	3759	N/A	357,80 +
0000	95267		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002838			120	3759	N/A	856,93 +
0000	95274		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002819			120	3759	N/A	403,27 +
0000	95281		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002662			120	3759	N/A	658,80 +
0000	95288		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002612			120	3759	N/A	1.022,19 +
0000	95295		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002676			120	3759	N/A	196,07 +
0000	95302		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 15307 de 04/05/2022	2022/000177			115	3759	N/A	3.970,75 +
0000	95309		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/05/2022	2022/000800			99	3759	N/A	89,52 +
0000	95316		Pagamento Restos a Pagar.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/05/2022	2021/007148				3759	N/A	356,40 +
0000	95330		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002645			99	3759	N/A	35,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95337	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002644			99	3759	N/A	60,00 +
0000	95344		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002643			99	3759	N/A	117,25 +
0000	95358		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002642			99	3759	N/A	12,50 +
0000	95365		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002641			99	3759	N/A	107,50 +
0000	95372		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002648			107	3759	N/A	40,00 +
0000	95386		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 04/05/2022	2022/002818			113	3759	N/A	120,29 +
0000	95393		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 04/05/2022	2022/002614			318	3759	N/A	1.334,19 +
0000	95400		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 04/05/2022	2022/002614			318	3759	N/A	25.349,59 +
0000	97223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50404 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 50404 de 04/05/2022	2022/002933			183	3759	N/A	400,00 +
0000	97230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 50403 de 04/05/2022	2022/002932			183	3759	N/A	450,00 +
0000	97237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002934			183	3759	N/A	400,00 +
0000	101083		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002858			1191	3759	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	921.898,27 -
0000	93778	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001636			359	5717	N/A	288,14 -
0000	93787		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002953			99	5717	N/A	2.516,34 -
0000	93796		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	5717	N/A	14.660,80 -
0000	93805		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002951			360	5717	N/A	5.742,24 -
0000	93812		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/002537			52	5717	N/A	3.000,00 -
0000	93821		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002941			47	5717	N/A	124,00 -
0000	93830		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002917			199	5717	N/A	372,00 -
0000	93839		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002916			99	5717	N/A	563,00 -
0000	93855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002964			377	5717	N/A	325,27 -
0000	93871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002965			1191	5717	N/A	549,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93887	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002966			1191	5717 N/A		407,69 -
0000	93903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002967			47	5717 N/A		179,00 -
0000	93919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002968			120	5717 N/A		1.640,57 -
0000	93935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002969			360	5717 N/A		16.302,75 -
0000	93944		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002919			82	5717 N/A		466,90 -
0000	93953		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002920			377	5717 N/A		24,54 -
0000	93981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002972			120	5717 N/A		38,00 -
0000	93995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002973			377	5717 N/A		1.112,00 -
0000	94052		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002103			90	5717 N/A		1.200,60 -
0000	94066		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002975			278	5717 N/A		150,15 -
0000	94075		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002889			275	5717 N/A		3.072,00 -
0000	94105		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002555			340	5717 N/A		1.612,00 -
0000	94145		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002978			51	5717 N/A		12,60 -
0000	94159		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002979			51	5717 N/A		11,00 -
0000	94173		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002980			107	5717 N/A		77,00 -
0000	94187		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002981			51	5717 N/A		11,00 -
0000	94203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002982			16	5717 N/A		320,20 -
0000	94578		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002984			47	5717 N/A		90,00 -
0000	94592		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002985			47	5717 N/A		58,00 -
0000	94601		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	5717 N/A		1.454,12 -
0000	94622		Liquidacao de Empenho. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/002986			248	5717 N/A		850,00 -
0000	94636		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/002987			360	5717 N/A		1.085,10 -
0000	94650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002988			19	5717 N/A		40,00 -
0000	94664		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002989			152	5717 N/A		139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94678	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002990			275	5717	N/A	139,43 -
0000	94750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168069 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 168069 de 05/05/2022	2022/002981			51	3759	N/A	11,00 +
0000	94757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168062 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 168062 de 05/05/2022	2022/002980			107	3759	N/A	77,00 +
0000	94764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 05/05/2022	2022/002979			51	3759	N/A	11,00 +
0000	94771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40522 de 05/05/2022	2022/002978			51	3759	N/A	12,60 +
0000	95407		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002515			99	3759	N/A	635,95 +
0000	95414		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002658			130	3759	N/A	450,00 +
0000	95421		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50503 de 05/05/2022	2022/002539			120	3759	N/A	50,69 +
0000	95428		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50503 de 05/05/2022	2022/002538			130	3759	N/A	129,22 +
0000	95435		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2022	2022/002606			107	3759	N/A	1.820,00 +
0000	95442		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2022	2022/002605			99	3759	N/A	489,00 +
0000	95449		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572	Documento 50506 de 05/05/2022	2022/002105			90	3759	N/A	7.684,27 +
0000	95456		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50507 de 05/05/2022	2022/002617			110	3759	N/A	327,00 +
0000	95463		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002890			187	3759	N/A	2.000,00 +
0000	95470		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50508 de 05/05/2022	2022/002811			110	3759	N/A	10.720,00 +
0000	95477		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50509 de 05/05/2022	2022/002824			106	3759	N/A	9.584,33 +
0000	95484		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002705			52	3759	N/A	4.249,63 +
0000	95491		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002706			51	3759	N/A	2.207,60 +
0000	95498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002505			1183	3759	N/A	32.000,00 +
0000	95505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002506			384	3759	N/A	37.785,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95512	05/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5240 Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553	Documento 5240 de 05/05/2022	2022/002550			1183	3759	N/A	80.784,66 +
0000	95519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5240 Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553	Documento 5240 de 05/05/2022	2022/002551			384	3759	N/A	16.715,34 +
0000	95538		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002707			52	3759	N/A	3.578,17 +
0000	95575		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002708			52	3759	N/A	5.534,71 +
0000	95610		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002825			50	3759	N/A	1.343,60 +
0000	95673		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/05/2022	2022/002856			363	3759	N/A	338,33 +
0000	95701		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002822			274	3759	N/A	1.936,70 +
0000	95750		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002823			378	3759	N/A	4.075,57 +
0000	96689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42602 de 05/05/2022	2022/002537			52	3759	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	752.982,24 -
0000	94852	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002992			359	5717	N/A	15,32 -
0000	94866		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002993			359	5717	N/A	113,85 -
0000	94880		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002994			107	5717	N/A	150,00 -
0000	94894		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002995			275	5717	N/A	1.870,00 -
0000	94908		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002996			344	5717	N/A	88,78 -
0000	94922		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002997			51	5717	N/A	4.918,18 -
0000	94936		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002998			344	5717	N/A	275,33 -
0000	94950		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002999			332	5717	N/A	6.489,50 -
0000	94964		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003000			275	5717	N/A	2.244,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94978	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003001			187	5717	N/A	464,04 -
0000	94992		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003002			163	5717	N/A	1.703,89 -
0000	95006		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003003			107	5717	N/A	2.743,02 -
0000	95020		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003004			152	5717	N/A	1.336,87 -
0000	95034		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003005			379	5717	N/A	744,16 -
0000	95554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9499 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9499 de 06/05/2022	2022/002384			47	3759	N/A	118,60 +
0000	95561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9499 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9499 de 06/05/2022	2022/002846			47	3759	N/A	86,25 +
0000	95568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2716 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 2716 de 06/05/2022	2022/002854			51	3759	N/A	1.300,00 +
0000	95582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002966			1191	3759	N/A	407,69 +
0000	95589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002965			1191	3759	N/A	549,47 +
0000	95596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002963			1191	3759	N/A	376,39 +
0000	95603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002875			1191	3759	N/A	510,20 +
0000	95617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002955			1191	3759	N/A	193,02 +
0000	95624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002925			1191	3759	N/A	271,66 +
0000	95631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002927			1191	3759	N/A	510,19 +
0000	95638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 06/05/2022	2022/002921			278	3759	N/A	87,00 +
0000	95645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002887			275	3759	N/A	2.925,00 +
0000	95652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002480			275	3759	N/A	7.300,00 +
0000	95659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50604 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002710			275	3759	N/A	312,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95666	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002627			53	3759	N/A	4.231,99 +
0000	95680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002633			233	3759	N/A	1.150,00 +
0000	95687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002632			381	3759	N/A	1.840,00 +
0000	95694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002631			347	3759	N/A	5.596,60 +
0000	95708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002629			277	3759	N/A	8.126,66 +
0000	95715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002628			111	3759	N/A	9.567,96 +
0000	95722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002626			28	3759	N/A	1.150,00 +
0000	95729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002149			52	3759	N/A	600,00 +
0000	95736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50605 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50605 de 06/05/2022	2022/002680			51	3759	N/A	180,00 +
0000	95743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50607 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002857			51	3759	N/A	1.194,00 +
0000	95757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50608 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 50608 de 06/05/2022	2022/002900			51	3759	N/A	96,12 +
0000	95764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50610 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50610 de 06/05/2022	2022/002898			163	3759	N/A	180,00 +
0000	95771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50612 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 50612 de 06/05/2022	2022/002922			163	3759	N/A	280,00 +
0000	95778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002837			360	3759	N/A	16.260,75 +
0000	95785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002494			160	3759	N/A	311,00 +
0000	95792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002683			340	3759	N/A	160,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95799	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002684			340	3759	N/A	140,62 +
0000	95806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002687			340	3759	N/A	328,63 +
0000	95813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002589			340	3759	N/A	140,18 +
0000	95820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002519			340	3759	N/A	256,04 +
0000	95827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002475			340	3759	N/A	194,97 +
0000	95834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002611			377	3759	N/A	595,79 +
0000	95841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002474			377	3759	N/A	441,41 +
0000	95848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002661			377	3759	N/A	326,20 +
0000	95855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002535			47	3759	N/A	350,46 +
0000	95862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002696			47	3759	N/A	309,37 +
0000	95869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002820			377	3759	N/A	257,82 +
0000	95876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002653			359	3759	N/A	11.038,25 +
0000	95883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002391			47	3759	N/A	78,30 +
0000	95890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002651			51	3759	N/A	160,00 +
0000	95897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002640			47	3759	N/A	95,00 +
0000	95904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002639			47	3759	N/A	2,00 +
0000	95911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002646			51	3759	N/A	60,00 +
0000	95918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002650			47	3759	N/A	7,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95925	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002649			47	3759	N/A	120,00 +
0000	95932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002509			47	3759	N/A	589,00 +
0000	95939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002647			344	3759	N/A	80,00 +
0000	95946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002518			168	3759	N/A	559,00 +
0000	95953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002510			340	3759	N/A	7.739,75 +
0000	95960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002512			340	3759	N/A	1.062,15 +
0000	95967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002511			340	3759	N/A	863,08 +
0000	95974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002513			340	3759	N/A	2.593,92 +
0000	95981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002514			377	3759	N/A	31,49 +
0000	95988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002516			325	3759	N/A	3.900,40 +
0000	95995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50614 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50614 de 06/05/2022	2022/002659			344	3759	N/A	680,00 +
0000	96002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50614 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50614 de 06/05/2022	2022/002665			344	3759	N/A	85,00 +
0000	96009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002621			47	3759	N/A	18,00 +
0000	96016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002088			47	3759	N/A	43,60 +
0000	96023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002262			47	3759	N/A	33,00 +
0000	96037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50616 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 50616 de 06/05/2022	2022/002394			248	3759	N/A	306,60 +
0000	96044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50617 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50617 de 06/05/2022	2022/002616			52	3759	N/A	4.430,00 +
0000	96051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50618 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 50618 de 06/05/2022	2022/002597			379	3759	N/A	855,00 +
0000	96058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50618 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 50618 de 06/05/2022	2022/002598			379	3759	N/A	3.960,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96065	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002870			51	3759	N/A	1.402,20 +
0000	96072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002871			51	3759	N/A	258,30 +
0000	96079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002813			379	3759	N/A	560,00 +
0000	96093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002814			377	3759	N/A	88,00 +
0000	96100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002815			363	3759	N/A	330,00 +
0000	96107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002816			363	3759	N/A	196,00 +
0000	96114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002817			163	3759	N/A	188,50 +
0000	96121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002826			379	3759	N/A	1.734,00 +
0000	96128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002849			377	3759	N/A	173,25 +
0000	96135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002828			379	3759	N/A	880,50 +
0000	96142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002850			344	3759	N/A	517,25 +
0000	96149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002827			340	3759	N/A	110,25 +
0000	96156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002836			344	3759	N/A	2.648,50 +
0000	96163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50622 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 50622 de 06/05/2022	2022/002848			379	3759	N/A	80,00 +
0000	96170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50622 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 50622 de 06/05/2022	2022/002847			379	3759	N/A	265,00 +
0000	96177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50623 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50623 de 06/05/2022	2022/002901			366	3759	N/A	180,00 +
0000	96184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50623 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50623 de 06/05/2022	2022/002902			366	3759	N/A	550,00 +
0000	96191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50624 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 50624 de 06/05/2022	2022/002883			340	3759	N/A	546,98 +
0000	96206		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003008			51	5717	N/A	56,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96215	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003006			1261	5717 N/A		473,49 -
0000	96224		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003007			1262	5717 N/A		104.286,99 -
0000	96233		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/001332			1347	5717 N/A		31.000,00 -
0000	96242		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/000965			1073	5717 N/A		900.000,00 -
0000	96248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002540			340	3759 N/A		897,00 +
0000	96255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002541			344	3759 N/A		2.380,16 +
0000	96262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002542			340	3759 N/A		536,80 +
0000	96269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002543			344	3759 N/A		188,88 +
0000	96283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002544			340	3759 N/A		1.182,23 +
0000	96290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002545			340	3759 N/A		231,37 +
0000	96298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003009			275	5717 N/A		22,00 -
0000	96304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002586			377	3759 N/A		69,04 +
0000	96311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002587			377	3759 N/A		276,12 +
0000	96318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002546			377	3759 N/A		354,15 +
0000	96325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002547			377	3759 N/A		67,68 +
0000	96332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002548			379	3759 N/A		141,66 +
0000	96339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002575			340	3759 N/A		707,95 +
0000	96346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002576			344	3759 N/A		920,40 +
0000	96353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002577			340	3759 N/A		529,24 +
0000	96360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 06/05/2022	2022/002482			344	3759 N/A		15,00 +
0000	96367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/05/2022	2022/002487			340	3759 N/A		1.321,66 +
0000	96374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50626 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50626 de 06/05/2022	2022/002859			52	3759 N/A		320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96389	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003010			51	5717	N/A	165,00 -
0000	96395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50627 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 50627 de 06/05/2022	2022/002843			51	3759	N/A	2.704,64 +
0000	96402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002891			52	3759	N/A	350,00 +
0000	96409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002892			52	3759	N/A	450,00 +
0000	96416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002893			52	3759	N/A	450,00 +
0000	96423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002895			52	3759	N/A	720,00 +
0000	96430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002896			52	3759	N/A	2.250,00 +
0000	96437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 06/05/2022	2022/002462			211	3759	N/A	1.676,75 +
0000	96444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002321			201	3759	N/A	262,64 +
0000	96451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002095			199	3759	N/A	450,00 +
0000	96458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002093			199	3759	N/A	496,59 +
0000	96465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002184			199	3759	N/A	1.770,32 +
0000	96472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002622			209	3759	N/A	280,00 +
0000	96479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50604 Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002094			199	3759	N/A	7.801,79 +
0000	96493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50605 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50605 de 06/05/2022	2022/002422			199	3759	N/A	372,00 +
0000	96500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50606 de 06/05/2022	2022/002183			199	3759	N/A	95,59 +
0000	96507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50607 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002341			199	3759	N/A	826,41 +
0000	96514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50607 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002280			199	3759	N/A	1.365,25 +
0000	96529		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003011			107	5717	N/A	320,00 -
0000	96545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003012			1240	5717	N/A	303,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96561	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003013			1259	5717 N/A		295,25 -
0000	96586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003014			120	5717 N/A		722,40 -
0000	96593		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002881			188	5717 N/A		120,00 -
0000	96606		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50609 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50609 de 06/05/2022	2022/002709			51	3759 N/A		390,00 +
0000	96616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003015			120	5717 N/A		214,46 -
0000	96622		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50611 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50611 de 06/05/2022	2022/002881			188	3759 N/A		120,00 +
0000	96639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003016			377	5717 N/A		260,84 -
0000	96655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003017			377	5717 N/A		200,17 -
0000	96661		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002990			275	3759 N/A		139,43 +
0000	96668		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002690			344	3759 N/A		142,34 +
0000	96675		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002691			232	3759 N/A		142,34 +
0000	96682		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50606 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50606 de 06/05/2022	2022/002989			152	3759 N/A		139,43 +
0000	96706		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003018			51	5717 N/A		1.071,20 -
0000	96722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003019			1191	5717 N/A		868,30 -
0000	96874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50522 de 06/05/2022	2022/003008			51	3759 N/A		56,70 +
0000	96881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192406 de 06/05/2022	2022/003009			275	3759 N/A		22,00 +
0000	96888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192390 de 06/05/2022	2022/003010			51	3759 N/A		165,00 +
0000	99157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002996			344	3759 N/A		88,78 +
0000	99218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002630			189	3759 N/A		4.394,64 +
0000	99234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002652			340	3759 N/A		5.272,00 +
0000	99241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002549			47	3759 N/A		3.900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99248	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002908			110		3759 N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	1.649.171,51 -
0000	96736	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003020			25		5717 N/A	550,00 -
0000	96750		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/003021			344		5717 N/A	88,78 -
0000	96809		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003022			360		5717 N/A	1.226,92 -
0000	96823		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003023			365		5717 N/A	13.801,16 -
0000	96829		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 09/05/2022	2021/007283					3759 N/A	55,67 +
0000	96836		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50901 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 50901 de 09/05/2022	2021/007283					3759 N/A	9.222,09 +
0000	96851		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003024			51		5717 N/A	11,00 -
0000	96867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50901 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 50901 de 09/05/2022	2022/000965			1073		3759 N/A	900.000,00 +
0000	96895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31893 de 09/05/2022	2022/003024			51		3759 N/A	11,00 +
0000	96912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003025			377		5717 N/A	280,41 -
0000	96925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/05/2022	2022/003020			25		3759 N/A	550,00 +
0000	96935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003026			16		5717 N/A	271,66 -
0000	96951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003027			377		5717 N/A	300,95 -
0000	96964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198063 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 198063 de 09/05/2022	2022/001128			379		3759 N/A	19.000,00 +
0000	96986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198985 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 198985 de 09/05/2022	2022/001709			1238		3759 N/A	608,74 +
0000	96993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5634 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 5634 de 09/05/2022	2022/001714			1238		3759 N/A	571,50 +
0000	97000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5634 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 5634 de 09/05/2022	2022/001713			1238		3759 N/A	99,00 +
0000	97007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002685			1259		3759 N/A	323,70 +
0000	97014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002592			1259		3759 N/A	610,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97021	09/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002610			1259	3759	N/A	417,06 +
0000	97028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002534			1259	3759	N/A	297,54 +
0000	97035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002536			1259	3759	N/A	31,00 +
0000	97042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002496			1259	3759	N/A	161,21 +
0000	97049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002924			1259	3759	N/A	298,39 +
0000	97056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002357			1259	3759	N/A	345,26 +
0000	97063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002456			1259	3759	N/A	368,33 +
0000	97070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100806 Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683	Documento 100806 de 09/05/2022	2022/001514			1259	3759	N/A	540,00 +
0000	97077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259	3759	N/A	1.540,00 +
0000	97084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259	3759	N/A	1.287,60 +
0000	97091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259	3759	N/A	20,00 +
0000	97252		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/003029			270	5717	N/A	90,00 -
0000	97266		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/003030			278	5717	N/A	103,00 -
0000	97280		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003031			99	5717	N/A	4.565,00 -
0000	97294		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003032			107	5717	N/A	765,00 -
0000	97308		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003033			379	5717	N/A	16,75 -
0000	97322		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003034			51	5717	N/A	41,80 -
0000	97336		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003035			51	5717	N/A	12,60 -
0000	97369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003037			120	5717	N/A	541,15 -
0000	97385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003038			360	5717	N/A	316,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97416	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/003039			60	5717	N/A	11.360,28 -
0000	97536		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	5717	N/A	14.660,80 +
0000	97588		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003040			397	5717	N/A	14.660,80 -
0000	97651		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003041			51	5717	N/A	1.225,92 -
0000	97665		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003042			107	5717	N/A	139,43 -
0000	97762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60522 de 09/05/2022	2022/003035			51	3759	N/A	12,60 +
0000	97769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/05/2022	2022/003034			51	3759	N/A	41,80 +
0000	97776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60522 de 09/05/2022	2022/003033			379	3759	N/A	16,75 +
0000	97905		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003045			345	5717	N/A	2.651,00 -
0000	97914		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003028			364	5717	N/A	1.641,00 -
0000	99178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3505 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 3505 de 09/05/2022	2022/003021			344	3759	N/A	88,78 +
0000	100274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 9565 de 09/05/2022	2022/003013			1259	3759	N/A	295,25 +
											Saldo Atual:	752.358,19 -
0000	97343	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	5717	N/A	748,00 -
0000	97401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8443 Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078	Documento 8443 de 10/05/2022	2022/002600			54	3759	N/A	69,64 +
0000	97408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90630 Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430	Documento 90630 de 10/05/2022	2022/002603			54	3759	N/A	84,80 +
0000	97422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/05/2022	2022/000812			51	3759	N/A	748,00 +
0000	97429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002343			389	3759	N/A	10.250,00 +
0000	97436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/001852			31	3759	N/A	6.000,00 +
0000	97443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51003 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/000790			82	3759	N/A	13.071,96 +
0000	97450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51004 Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002483			89	3759	N/A	3.626,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97457	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51004 Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002484			22	3759	N/A	3.626,00 +
0000	97464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003011			107	3759	N/A	320,00 +
0000	97471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002994			107	3759	N/A	150,00 +
0000	97478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002469			280	3759	N/A	2.562,30 +
0000	97485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002481			270	3759	N/A	79,98 +
0000	97492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002520			340	3759	N/A	16.384,29 +
0000	97499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/05/2022	2022/002809			344	3759	N/A	2.150,00 +
0000	97506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 10/05/2022	2022/002453			359	3759	N/A	3.084,00 +
0000	97513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 10/05/2022	2022/002594			340	3759	N/A	2.800,00 +
0000	97520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002310			384	3759	N/A	938,00 +
0000	97527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002383			47	3759	N/A	67,25 +
0000	97543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/000816			47	3759	N/A	749,97 +
0000	97550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/000817			56	3759	N/A	2.814,00 +
0000	97564		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006889				3759	N/A	93,78 +
0000	97571		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51004 de 10/05/2022	2021/006888				3759	N/A	2.192,14 +
0000	97594		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006897				3759	N/A	2.216,45 +
0000	97601		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51001 de 10/05/2022	2021/006890				3759	N/A	1.348,02 +
0000	97608		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51002 de 10/05/2022	2021/006887				3759	N/A	81,47 +
0000	97615		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006886				3759	N/A	334,59 +
0000	97622		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51004 de 10/05/2022	2021/006885				3759	N/A	446,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97629	10/05/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51005 de 10/05/2022	2021/006884				3759	N/A	92,86 +
0000	97636		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51006 de 10/05/2022	2021/006883				3759	N/A	93,78 +
0000	97671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002607			1227	3759	N/A	210,75 +
0000	97678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002926			200	3759	N/A	285,95 +
0000	97685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002308			218	3759	N/A	537,99 +
0000	97692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002944			201	3759	N/A	1.480,25 +
0000	97699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002666			1221	3759	N/A	2.424,00 +
0000	97706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002950			1221	3759	N/A	1.531,65 +
0000	97713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002917			199	3759	N/A	372,00 +
0000	97720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002947			199	3759	N/A	160,80 +
0000	97727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002948			199	3759	N/A	99,60 +
0000	97734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002946			199	3759	N/A	494,25 +
0000	97741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002945			199	3759	N/A	769,75 +
0000	97832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002997			51	3759	N/A	4.918,18 +
0000	97839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002999			332	3759	N/A	6.489,50 +
0000	97846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003000			275	3759	N/A	2.244,22 +
0000	97853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003001			187	3759	N/A	464,04 +
0000	97860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003002			163	3759	N/A	1.703,89 +
0000	97867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003003			107	3759	N/A	2.743,02 +
0000	97874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003004			152	3759	N/A	1.336,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97881	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003005			379	3759	N/A	744,16 +
0000	97888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002998			344	3759	N/A	275,33 +
0000	97928		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003046			60	5717	N/A	3,62 -
0000	97944		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/003047			163	5717	N/A	1.200,00 -
0000	97964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003007			1262	3759	N/A	104.286,99 +
0000	97971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003006			1261	3759	N/A	473,49 +
0000	97978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/001332			1347	3759	N/A	31.000,00 +
0000	97995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003050			120	5717	N/A	375,95 -
0000	98011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003051			377	5717	N/A	197,67 -
0000	98027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003052			360	5717	N/A	142,12 -
0000	98036		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	5717	N/A	540,71 -
0000	98052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003053			99	5717	N/A	240,47 -
0000	98061		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	5717	N/A	1.058,93 -
0000	98075		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003054			379	5717	N/A	180,00 -
0000	98089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003055			120	5717	N/A	16,00 -
0000	98105		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003056			51	5717	N/A	120,00 -
0000	98121		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003057			379	5717	N/A	181,00 -
0000	98137		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003058			275	5717	N/A	530,00 -
0000	98143		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/000298			108	3759	N/A	540,71 +
0000	98150		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51005 de 10/05/2022	2022/002281			106	3759	N/A	1.058,93 +
0000	98157		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 51006 de 10/05/2022	2022/002845			125	3759	N/A	9.460,80 +
0000	98164		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002903			127	3759	N/A	10.774,80 +
0000	98171		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/003047			163	3759	N/A	1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98178	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/002679			190	3759	N/A	64,67 +
0000	98185		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002678			234	3759	N/A	97,65 +
0000	98192		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51005 de 10/05/2022	2022/002872			187	3759	N/A	285,00 +
0000	98199		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51006 de 10/05/2022	2022/002860			208	3759	N/A	320,00 +
0000	98206		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002096			348	3759	N/A	44,00 +
0000	98213		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714	Documento 51008 de 10/05/2022	2022/002986			248	3759	N/A	850,00 +
0000	98223		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003043			107	5717	N/A	120,00 -
0000	98232		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003044			130	5717	N/A	2.980,00 -
0000	98238		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 51009 de 10/05/2022	2022/002911			107	3759	N/A	1.212,00 +
0000	98245		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 10/05/2022	2022/002912			179	3759	N/A	240,00 +
0000	98252		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002869			344	3759	N/A	825,00 +
0000	98259		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	3759	N/A	3.000,00 +
0000	98266		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	3759	N/A	10.000,00 +
0000	98273		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	3759	N/A	20.000,00 +
0000	98280		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	3759	N/A	11.352,00 +
0000	98287		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002682			115	3759	N/A	89,99 +
0000	98294		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002681			115	3759	N/A	169,99 +
0000	98301		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002593			115	3759	N/A	339,98 +
0000	98388		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003062			209	5717	N/A	22,00 -
0000	98493		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003063			211	5717	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98528	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003064			108	5717	N/A	11,00 -
0000	98548		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003065			107	5717	N/A	33,00 -
0000	98580		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003066			51	5717	N/A	88,00 -
0000	98603		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003067			51	5717	N/A	11,00 -
0000	98623		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003068			51	5717	N/A	33,00 -
0000	98646		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003069			51	5717	N/A	12,30 -
0000	98676		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003070			379	5717	N/A	2,05 -
0000	98699		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003071			51	5717	N/A	11,00 -
0000	98731		Liquidacao de Empenho. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003072			51	5717	N/A	15,00 -
0000	98748		Liquidacao de Empenho. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003073			51	5717	N/A	75,00 -
0000	98774		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003074			379	5717	N/A	320,00 -
0000	98875		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003081			348	5717	N/A	175,80 -
0000	98889		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003082			377	5717	N/A	247,00 -
0000	98903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003083			275	5717	N/A	100,00 -
0000	98925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90522 de 10/05/2022	2022/003069			51	3759	N/A	12,30 +
0000	98932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90522 de 10/05/2022	2022/003070			379	3759	N/A	2,05 +
0000	98939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31988 de 10/05/2022	2022/003071			51	3759	N/A	11,00 +
0000	98946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244980 de 10/05/2022	2022/003065			107	3759	N/A	33,00 +
0000	98953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244995 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244995 de 10/05/2022	2022/003068			51	3759	N/A	33,00 +
0000	98960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244986 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244986 de 10/05/2022	2022/003067			51	3759	N/A	11,00 +
0000	98967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244987 de 10/05/2022	2022/003066			51	3759	N/A	88,00 +
0000	98981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244985 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244985 de 10/05/2022	2022/003064			108	3759	N/A	11,00 +
0000	98989		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2022/003085			271	5717	N/A	380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98995	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/05/2022	2022/003046			60	3759	N/A	3,62 +
0000	99002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244998 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244988 de 10/05/2022	2022/003063			211	3759	N/A	11,00 +
0000	99009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244999 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244999 de 10/05/2022	2022/003062			209	3759	N/A	22,00 +
0000	99026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003086			1191	5717	N/A	525,49 -
0000	99042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003087			47	5717	N/A	263,50 -
0000	99061		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003088			64	5718	N/A	15.789,63 -
0000	99094		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003090			59	5718	N/A	1.103,80 -
0000	99113		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003091			64	5718	N/A	9.157,08 -
0000	99132		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003092			59	5718	N/A	3.030,47 -
0000	99151		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003093			59	5718	N/A	14.243,72 -
0000	99184		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003094			59	5718	N/A	30,99 -
0000	99203		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003095			59	5718	N/A	170,73 -
0000	99212		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710		2022/002879			232	5717	N/A	2.560,00 -
0000	99228		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002697			1252	5717	N/A	3.450,00 -
0000	99269		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003096			51	5717	N/A	11,00 -
0000	99283		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003097			209	5717	N/A	55,00 -
0000	100144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30868 de 10/05/2022	2022/003096			51	3759	N/A	11,00 +
0000	100151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192408 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192408 de 10/05/2022	2022/003097			209	3759	N/A	55,00 +
0000	100197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003088			64	3759	N/A	15.789,63 +
0000	100204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003090			59	3759	N/A	1.103,80 +
0000	100211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003091			64	3759	N/A	9.157,08 +
0000	100218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003092			59	3759	N/A	3.030,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100225	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003093			59	3759	N/A	14.243,72 +
0000	100232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003094			59	3759	N/A	30,99 +
0000	100239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003095			59	3759	N/A	170,73 +
0000	102785		Est Pagamento Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002096			348	3759	N/A	44,00 -
0000	102792		Est Pagamento Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/002679			190	3759	N/A	64,67 -
											Saldo Atual:	455.761,22 -
0000	99289	11/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/05/2022	2022/002894			110	3759	N/A	620,00 +
0000	99296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/05/2022	2022/002897			110	3759	N/A	389,00 +
0000	99347		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003080			107	5717	N/A	420,00 -
0000	99356		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003099			209	5717	N/A	300,00 -
0000	99365		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003060			364	5717	N/A	420,00 -
0000	99374		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	5717	N/A	240,00 -
0000	99531		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003100			64	5718	N/A	1.127,22 -
0000	99547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003101			47	5717	N/A	248,72 -
0000	99563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003102			1240	5717	N/A	570,46 -
0000	99577		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003103			379	5717	N/A	6,15 -
0000	99586		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003078			163	5717	N/A	720,00 -
0000	99595		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003079			275	5717	N/A	420,00 -
0000	99609		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/003104			54	5717	N/A	70,00 -
0000	99623		Liquidacao de Empenho. Credor: OXC EMPREENHIMENTOS LTDA	4278		2022/003105			345	5717	N/A	8.750,00 -
0000	99658		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/003108			275	5717	N/A	86,96 -
0000	99674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003109			1191	5717	N/A	63,95 -
0000	99690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003110			1259	5717	N/A	298,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99706	11/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003111			1191	5717	N/A	367,54 -
0000	100158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/05/2022	2022/003100			64	3759	N/A	1.127,22 +
0000	100165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100522 de 11/05/2022	2022/003103			379	3759	N/A	6,15 +
											Saldo Atual:	467.728,31 -
0000	99722	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/003112			364	5717	N/A	6.105,60 -
0000	99736		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003113			51	5717	N/A	120,00 -
0000	99752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003114			377	5717	N/A	266,95 -
0000	99768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003115			120	5717	N/A	598,53 -
0000	99784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003116			1259	5717	N/A	304,00 -
0000	99795		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003106			1384	5717	N/A	1.205,56 -
0000	99804		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003107			91	5717	N/A	84,52 -
0000	99810		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377	3759	N/A	437,11 +
0000	99817		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377	3759	N/A	65,98 +
0000	99824		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377	3759	N/A	608,91 +
0000	99831		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003017			377	3759	N/A	200,17 +
0000	99838		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002876			377	3759	N/A	326,12 +
0000	99845		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002964			377	3759	N/A	325,27 +
0000	99852		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003016			377	3759	N/A	260,84 +
0000	99859		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003025			377	3759	N/A	280,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99866	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003027			377	3759	N/A	300,95 +
0000	99873		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003051			377	3759	N/A	197,67 +
0000	99880		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 12/05/2022	2022/003082			377	3759	N/A	247,00 +
0000	99887		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2022	2022/002961			379	3759	N/A	352,75 +
0000	99894		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51201 de 12/05/2022	2022/001731			377	3759	N/A	351,00 +
0000	99901		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51202 de 12/05/2022	2022/002654			51	3759	N/A	3.867,00 +
0000	99908		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51202 de 12/05/2022	2022/002844			47	3759	N/A	80,00 +
0000	99915		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2022	2022/002209			325	3759	N/A	243,67 +
0000	99922		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/05/2022	2022/002920			377	3759	N/A	24,54 +
0000	99937		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637		2022/003117			29	5717	N/A	1.026,71 -
0000	99943		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/05/2022	2022/002899			402	3759	N/A	700,00 +
0000	99988		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003098			199	5717	N/A	832,30 -
0000	99997		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003077			160	5717	N/A	515,03 -
0000	100006		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003076			99	5717	N/A	184,00 -
0000	100015		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003059			361	5717	N/A	1.760,00 -
0000	100024		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003084			360	5717	N/A	375,00 -
0000	100033		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003075			270	5717	N/A	129,32 -
0000	100175		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001650			344	5717	N/A	240,00 -
0000	100183		Est Liquidacao Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	5717	N/A	240,00 +
0000	100254		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003124			51	5717	N/A	6,15 -
0000	100268		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003125			379	5717	N/A	4,10 -
0000	100289		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003126			51	5717	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100303	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003127			51	5717 N/A		11,00 -
0000	100317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003128			51	5717 N/A		10,45 -
0000	100326		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002570			1259	5717 N/A		294,28 -
0000	100335		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002569			1259	5717 N/A		479,98 -
0000	100344		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/003123			345	5717 N/A		17.100,00 -
0000	100350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119581 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 119581 de 12/05/2022	2022/003040			397	3759 N/A		14.660,80 +
0000	100357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110522 de 12/05/2022	2022/003124			51	3759 N/A		6,15 +
0000	100364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110522 de 12/05/2022	2022/003125			379	3759 N/A		4,10 +
0000	100371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 89002 de 12/05/2022	2022/003126			51	3759 N/A		33,00 +
0000	100378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 89006 de 12/05/2022	2022/003127			51	3759 N/A		11,00 +
0000	100392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 12/05/2022	2022/003128			51	3759 N/A		10,45 +
0000	100479		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	5717 N/A		25.000,00 -
0000	100493		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003133			60	5717 N/A		8.350,61 -
0000	100509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003134			120	5717 N/A		368,05 -
0000	100525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003135			1259	5717 N/A		255,83 -
0000	100550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003136			120	5717 N/A		229,16 -
0000	100566		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003137			52	5717 N/A		1.500,00 -
0000	100575		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/001867			344	5717 N/A		2.180,00 -
0000	100611		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003139			160	5717 N/A		764,00 -
0000	100625		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003140			47	5717 N/A		397,00 -
0000	105006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 52022 de 12/05/2022	2022/003132			51	3759 N/A		25.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105255	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/05/2022	2022/003133			60	3759	N/A	8.350,61 +
0000	108540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637	Documento 51201 de 12/05/2022	2022/003117			29	3759	N/A	1.026,71 +
											Saldo Atual:	480.247,23 -
0000	100653	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003143			221	5717	N/A	400,00 -
0000	100667		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003144			221	5717	N/A	400,00 -
0000	100681		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003145			221	5717	N/A	400,00 -
0000	100695		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003146			221	5717	N/A	500,00 -
0000	100709		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003147			221	5717	N/A	400,00 -
0000	100723		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003148			221	5717	N/A	500,00 -
0000	100737		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003149			221	5717	N/A	500,00 -
0000	100751		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003150			221	5717	N/A	400,00 -
0000	100765		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003151			221	5717	N/A	400,00 -
0000	100779		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003152			221	5717	N/A	400,00 -
0000	100793		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003153			221	5717	N/A	400,00 -
0000	100807		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003154			221	5717	N/A	500,00 -
0000	100821		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003155			221	5717	N/A	500,00 -
0000	100835		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003156			221	5717	N/A	400,00 -
0000	100849		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003157			221	5717	N/A	400,00 -
0000	100863		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003158			221	5717	N/A	500,00 -
0000	100877		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003159			221	5717	N/A	500,00 -
0000	100891		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003160			221	5717	N/A	500,00 -
0000	100905		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003161			221	5717	N/A	500,00 -
0000	100919		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003162			221	5717	N/A	400,00 -
0000	100933		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003163			221	5717	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100954	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003165			51	5717	N/A	180,00 -
0000	100968		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003166			25	5717	N/A	500,00 -
0000	100982		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/003167			25	5717	N/A	450,00 -
0000	100998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003168			16	5717	N/A	224,41 -
0000	101012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003169			120	5717	N/A	213,56 -
0000	101028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003170			120	5717	N/A	837,35 -
0000	101044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003171			360	5717	N/A	651,08 -
0000	101060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003172			360	5717	N/A	323,69 -
0000	101076		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/003173			378	5717	N/A	1.224,36 -
0000	101108		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003174			379	5717	N/A	116,37 -
0000	101124		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003175			163	5717	N/A	119,36 -
0000	101140		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003176			275	5717	N/A	217,53 -
0000	101156		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003177			363	5717	N/A	872,69 -
0000	101172		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003178			51	5717	N/A	367,54 -
0000	101188		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003179			152	5717	N/A	293,42 -
0000	101204		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003180			107	5717	N/A	1.040,80 -
0000	101220		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003181			187	5717	N/A	77,58 -
0000	101242		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003182			232	5717	N/A	77,58 -
0000	101256		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003183			379	5717	N/A	12,30 -
0000	101270		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003184			51	5717	N/A	11,00 -
0000	101284		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003185			107	5717	N/A	44,00 -
0000	101298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003186			345	5717	N/A	33,00 -
0000	101312		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003187			275	5717	N/A	44,00 -
0000	101326		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003188			51	5717	N/A	187,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101342	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003189			377	5717	N/A	195,81 -
0000	101358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003190			377	5717	N/A	380,11 -
0000	101383		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002342			275	5717	N/A	2.066,00 -
0000	101392		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002949			199	5717	N/A	490,00 -
0000	101401		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002971			47	5717	N/A	27,00 -
0000	101415		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003192			51	5717	N/A	330,00 -
0000	101429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003193			120	5717	N/A	15,00 -
0000	101435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003039			60	3759	N/A	11.360,28 +
0000	101442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/05/2022	2022/003028			364	3759	N/A	1.641,00 +
0000	101449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 13/05/2022	2022/002987			360	3759	N/A	1.085,10 +
0000	101456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002874			360	3759	N/A	393,46 +
0000	101463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002969			360	3759	N/A	16.302,75 +
0000	101470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002956			360	3759	N/A	294,67 +
0000	101477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003052			360	3759	N/A	142,12 +
0000	101484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003038			360	3759	N/A	316,29 +
0000	101498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/05/2022	2022/003022			360	3759	N/A	1.226,92 +
0000	101505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/002951			360	3759	N/A	5.742,24 +
0000	101512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003045			345	3759	N/A	2.651,00 +
0000	101519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002958			120	3759	N/A	816,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101526	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002968			120	3759	N/A	1.640,57 +
0000	101533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002972			120	3759	N/A	38,00 +
0000	101540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002962			120	3759	N/A	463,26 +
0000	101547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002928			120	3759	N/A	1.087,26 +
0000	101554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002957			120	3759	N/A	332,85 +
0000	101561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003014			120	3759	N/A	722,40 +
0000	101568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003037			120	3759	N/A	541,15 +
0000	101575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003050			120	3759	N/A	375,95 +
0000	101582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003053			99	3759	N/A	240,47 +
0000	101589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003055			120	3759	N/A	16,00 +
0000	101603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003015			120	3759	N/A	214,46 +
0000	101610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 13/05/2022	2022/002677			99	3759	N/A	29,99 +
0000	101620		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003194			270	5717	N/A	1.781,00 -
0000	101626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/05/2022	2022/002910			107	3759	N/A	3.150,00 +
0000	101633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/002916			99	3759	N/A	563,00 +
0000	101640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/002688			99	3759	N/A	287,88 +
0000	101647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003043			107	3759	N/A	120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101654	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003044			130	3759	N/A	2.980,00 +
0000	101661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/002953			99	3759	N/A	2.516,34 +
0000	101668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/002208			99	3759	N/A	677,01 +
0000	101675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/002103			90	3759	N/A	1.200,60 +
0000	101682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51306 de 13/05/2022	2022/003042			107	3759	N/A	139,43 +
0000	101689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003072			51	3759	N/A	15,00 +
0000	101696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003073			51	3759	N/A	75,00 +
0000	101703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/003041			51	3759	N/A	1.225,92 +
0000	101710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003054			379	3759	N/A	180,00 +
0000	101717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/003074			379	3759	N/A	320,00 +
0000	101724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/003081			348	3759	N/A	175,80 +
0000	101731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003108			275	3759	N/A	86,96 +
0000	101745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 13/05/2022	2022/002889			275	3759	N/A	3.072,00 +
0000	101752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 13/05/2022	2022/003029			270	3759	N/A	90,00 +
0000	101759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/002995			275	3759	N/A	1.870,00 +
0000	101769		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003195			51	5717	N/A	900,00 -
0000	101775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/002975			278	3759	N/A	150,15 +
0000	101782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/003058			275	3759	N/A	530,00 +
0000	101789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/003030			278	3759	N/A	103,00 +
0000	101796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003012			1240	3759	N/A	303,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101803	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002858			1191	3759	N/A	0,01 +
0000	101810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003019			1191	3759	N/A	868,30 +
0000	101817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003086			1191	3759	N/A	525,49 +
0000	101824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/003166			25	3759	N/A	500,00 +
0000	101838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/002599			21	3759	N/A	303,92 +
0000	101848		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003196			51	5717	N/A	280,00 -
0000	101854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/002439			21	3759	N/A	113,80 +
0000	101861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002988			19	3759	N/A	40,00 +
0000	101878		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003197			107	5717	N/A	45,00 -
0000	101884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002982			16	3759	N/A	320,20 +
0000	101891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003026			16	3759	N/A	271,66 +
0000	101898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002663			16	3759	N/A	297,09 +
0000	101905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002477			16	3759	N/A	110,25 +
0000	101912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002388			16	3759	N/A	228,36 +
0000	101919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003167			25	3759	N/A	450,00 +
0000	101926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 13/05/2022	2022/003148			221	3759	N/A	500,00 +
0000	101933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 51306 de 13/05/2022	2022/003151			221	3759	N/A	400,00 +
0000	101947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 51307 de 13/05/2022	2022/003150			221	3759	N/A	400,00 +
0000	101954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 51308 de 13/05/2022	2022/003158			221	3759	N/A	500,00 +
0000	101964		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003198			107	5717	N/A	2.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101970	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51309 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 51309 de 13/05/2022	2022/003143			221	3759	N/A	400,00 +
0000	101977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51310 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 51310 de 13/05/2022	2022/003147			221	3759	N/A	400,00 +
0000	101984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51311 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 51311 de 13/05/2022	2022/003145			221	3759	N/A	400,00 +
0000	101991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 51312 de 13/05/2022	2022/003149			221	3759	N/A	500,00 +
0000	101998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51313 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 51313 de 13/05/2022	2022/003162			221	3759	N/A	400,00 +
0000	102005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51314 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 51314 de 13/05/2022	2022/003157			221	3759	N/A	400,00 +
0000	102012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51315 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51315 de 13/05/2022	2022/003155			221	3759	N/A	500,00 +
0000	102019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51316 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 51316 de 13/05/2022	2022/003163			221	3759	N/A	500,00 +
0000	102026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51317 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 51317 de 13/05/2022	2022/003156			221	3759	N/A	400,00 +
0000	102033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51318 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 51318 de 13/05/2022	2022/003159			221	3759	N/A	500,00 +
0000	102040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51319 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 51319 de 13/05/2022	2022/003153			221	3759	N/A	400,00 +
0000	102047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51320 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 51320 de 13/05/2022	2022/003161			221	3759	N/A	500,00 +
0000	102054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51321 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 51321 de 13/05/2022	2022/003146			221	3759	N/A	500,00 +
0000	102061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9983 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 9983 de 13/05/2022	2022/003144			221	3759	N/A	400,00 +
0000	102068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4461 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 4461 de 13/05/2022	2022/003154			221	3759	N/A	500,00 +
0000	102075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5837 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 5837 de 13/05/2022	2022/003152			221	3759	N/A	400,00 +
0000	102082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10682 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 10682 de 13/05/2022	2022/003160			221	3759	N/A	500,00 +
0000	102103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183003 de 13/05/2022	2022/003188			51	3759	N/A	187,00 +
0000	102110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183020 de 13/05/2022	2022/003187			275	3759	N/A	44,00 +
0000	102120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003200			1259	5717	N/A	275,58 -
0000	102126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183000 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183000 de 13/05/2022	2022/003186			345	3759	N/A	33,00 +
0000	102133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182993 de 13/05/2022	2022/003185			107	3759	N/A	44,00 +
0000	102140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182997 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182997 de 13/05/2022	2022/003184			51	3759	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102147	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120522 de 13/05/2022	2022/003183			379	3759	N/A	12,30 +
0000	102164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003201			1191	5717	N/A	202,66 -
0000	102186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003202			120	5717	N/A	1.345,36 -
0000	102208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003203			47	5717	N/A	231,09 -
0000	102280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003204			377	5717	N/A	267,73 -
0000	102290		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505		2021/007107				5717	N/A	228.683,09 -
0000	102300		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505		2021/007108				5717	N/A	89.216,91 -
0000	106071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200014 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200014 de 13/05/2022	2022/002411			365	3759	N/A	17.078,94 +
											Saldo Atual:	728.353,25 -
0000	102329	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/003205			46	5717	N/A	1.200,00 -
0000	102343		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003206			183	5717	N/A	400,00 -
0000	102357		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003207			166	5717	N/A	124,00 -
0000	102392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003210			1259	5717	N/A	85,00 -
0000	102398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/05/2022	2022/002438			21	3759	N/A	289,33 +
0000	102405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/003206			183	3759	N/A	400,00 +
0000	102412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 16/05/2022	2022/003205			46	3759	N/A	1.200,00 +
0000	102419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/002909			345	3759	N/A	2.500,00 +
0000	102426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/003165			51	3759	N/A	180,00 +
0000	102542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003211			360	5717	N/A	273,03 -
0000	102572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003212			120	5717	N/A	665,64 -
0000	102595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003214			377	5717	N/A	284,90 -
0000	102611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003215			120	5717	N/A	735,81 -
0000	102627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003216			360	5717	N/A	71,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102641	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003217			21	5717 N/A		250,19 -
0000	102655		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003218			51	5717 N/A		8,20 -
0000	102676		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003220			51	5717 N/A		11,00 -
0000	102690		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003221			345	5717 N/A		11,00 -
0000	102697		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003219			379	5717 N/A		8,20 -
0000	102762		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002878			1259	5717 N/A		1.412,00 -
0000	102778		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001959			104	5717 N/A		31.442,62 -
0000	102813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003222			345	5717 N/A		20,00 -
0000	102841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003223			345	5717 N/A		40,00 -
0000	102869		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/003224			51	5717 N/A		300,00 -
0000	102883		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003225			306	5717 N/A		2.623,71 -
0000	102897		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003226			306	5717 N/A		787,11 -
0000	102911		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003227			306	5717 N/A		209,90 -
0000	102925		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003228			307	5717 N/A		787,11 -
0000	102939		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003229			307	5717 N/A		787,11 -
0000	102953		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003230			308	5717 N/A		52,48 -
0000	102967		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003231			1256	5717 N/A		3.668,13 -
0000	102981		Liquidacao de Empenho. Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718		2022/003232			51	5717 N/A		1.690,00 -
0000	102995		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003233			1256	5717 N/A		22.196,06 -
0000	103009		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003234			192	5717 N/A		9.080,00 -
0000	103023		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003235			310	5717 N/A		57.892,31 -
0000	103037		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003236			309	5717 N/A		5.368,68 -
0000	103051		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003237			310	5717 N/A		77.485,49 -
0000	103083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003239			1191	5717 N/A		376,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103120	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003238			184	5717	N/A	27,49 -
0000	103196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63642 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63642 de 16/05/2022	2022/003221			345	3759	N/A	11,00 +
0000	103203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150522 de 16/05/2022	2022/003219			379	3759	N/A	8,20 +
0000	103210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63641 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63641 de 16/05/2022	2022/003220			51	3759	N/A	11,00 +
0000	103217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150522 de 16/05/2022	2022/003218			51	3759	N/A	8,20 +
Saldo Atual:											944.119,97 -	
0000	102548	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/002985			47	3759	N/A	58,00 +
0000	102555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/002984			47	3759	N/A	90,00 +
0000	102703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2022	2022/003172			360	3759	N/A	323,69 +
0000	102710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/003123			345	3759	N/A	513,00 +
0000	102717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/003105			345	3759	N/A	262,50 +
0000	102724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 17/05/2022	2022/003123			345	3759	N/A	16.587,00 +
0000	102731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003105			345	3759	N/A	8.487,50 +
0000	102738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51702 de 17/05/2022	2022/003112			364	3759	N/A	6.105,60 +
0000	102745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/003060			364	3759	N/A	420,00 +
0000	102752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/003084			360	3759	N/A	375,00 +
0000	102768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003059			361	3759	N/A	1.760,00 +
0000	102819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/002840			383	3759	N/A	442,96 +
0000	102833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 51704 de 17/05/2022	2022/002840			383	3759	N/A	73.383,30 +
0000	102847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4146 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 4146 de 17/05/2022	2022/002943			51	3759	N/A	3.440,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102854	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127636 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 127636 de 17/05/2022	2022/002923			391	3759	N/A	3.403,00 +
0000	103126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003178			51	3759	N/A	367,54 +
0000	103133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003181			187	3759	N/A	77,58 +
0000	103147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003182			232	3759	N/A	77,58 +
0000	103154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003177			363	3759	N/A	872,69 +
0000	103161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003180			107	3759	N/A	1.040,80 +
0000	103168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003179			152	3759	N/A	293,42 +
0000	103175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003175			163	3759	N/A	119,36 +
0000	103182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003174			379	3759	N/A	116,37 +
0000	103189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003176			275	3759	N/A	217,53 +
0000	103224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/05/2022	2022/002919			82	3759	N/A	466,90 +
0000	103231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2022	2022/002967			47	3759	N/A	179,00 +
0000	103238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 17/05/2022	2022/002959			54	3759	N/A	72,00 +
0000	103245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/05/2022	2022/002907			366	3759	N/A	990,00 +
0000	103252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 17/05/2022	2022/002556			340	3759	N/A	1.454,12 +
0000	103259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 17/05/2022	2022/002555			340	3759	N/A	1.612,00 +
0000	103266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002993			359	3759	N/A	113,85 +
0000	103273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002992			359	3759	N/A	15,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103280	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002960			350	3759	N/A	1.041,58 +
0000	103287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 17/05/2022	2022/001716			148	3759	N/A	20.000,00 +
0000	103294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 17/05/2022	2022/001716			148	3759	N/A	20.161,15 +
0000	103301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51705 de 17/05/2022	2022/003057			379	3759	N/A	181,00 +
0000	103308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51705 de 17/05/2022	2022/003056			51	3759	N/A	120,00 +
0000	103315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51706 de 17/05/2022	2022/002941			47	3759	N/A	124,00 +
0000	103322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 51707 de 17/05/2022	2022/003104			54	3759	N/A	70,00 +
0000	103329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51708 de 17/05/2022	2022/002880			148	3759	N/A	7.090,00 +
0000	103336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51708 de 17/05/2022	2022/002884			152	3759	N/A	150,00 +
0000	103343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51710 Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710	Documento 51710 de 17/05/2022	2022/002879			232	3759	N/A	2.560,00 +
0000	103350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 17/05/2022	2022/002942			152	3759	N/A	1.350,00 +
0000	103357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002210			47	3759	N/A	658,56 +
0000	103364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002207			359	3759	N/A	3.928,91 +
0000	103371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002206			359	3759	N/A	118,34 +
0000	103378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002204			359	3759	N/A	122,50 +
0000	103385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002205			359	3759	N/A	139,30 +
0000	103392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/001636			359	3759	N/A	288,14 +
0000	103399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003032			107	3759	N/A	765,00 +
0000	103406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003031			99	3759	N/A	4.565,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103413	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/001688			1226	3759	N/A	144,03 +
0000	103420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/001650			344	3759	N/A	240,00 +
0000	103430		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003240			345	5717	N/A	3.650,00 -
0000	103437		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003213			360	5717	N/A	1.217,42 -
0000	103444		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003208			360	5717	N/A	1.281,49 -
0000	103450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/002096			348	3759	N/A	44,00 +
0000	103457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51702 de 17/05/2022	2022/002679			190	3759	N/A	64,67 +
0000	103479		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003245			107	5717	N/A	139,43 -
0000	103493		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003246			275	5717	N/A	139,43 -
0000	103509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003247			120	5717	N/A	294,52 -
0000	103515		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 2010 Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505	Documento 2010 de 17/05/2022	2021/007107				3759	N/A	228.683,09 +
0000	103522		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 2010 Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505	Documento 2010 de 17/05/2022	2021/007108				3759	N/A	89.216,91 +
0000	103539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003248			120	5717	N/A	408,97 -
0000	103555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003249			377	5717	N/A	450,49 -
0000	103569		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003250			51	5717	N/A	6,15 -
0000	103583		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003251			379	5717	N/A	12,50 -
0000	103644		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003252			51	5717	N/A	121,00 -
0000	103686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	5717	N/A	11,00 -
0000	103692		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	5717	N/A	11,00 +
0000	103721		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003254			365	5717	N/A	11,00 -
0000	103735		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003255			345	5717	N/A	33,00 -
0000	103749		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003256			107	5717	N/A	11,00 -
0000	103763		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2022/003257			360	5717	N/A	240,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103777	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003258			360	5717 N/A		31,00 -
0000	103793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003259			360	5717 N/A		283,81 -
0000	103809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003260			1191	5717 N/A		361,65 -
0000	103825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003261			1191	5717 N/A		227,05 -
0000	103841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003262			1259	5717 N/A		150,21 -
0000	103857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003263			360	5717 N/A		17.184,00 -
0000	103866		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716		2022/003036			360	5717 N/A		6.245,64 -
0000	103882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003264			360	5717 N/A		146,16 -
0000	103891		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003242			1658	5717 N/A		213.000,00 -
0000	103900		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003241			1071	5717 N/A		450.000,00 -
0000	103921		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003265			166	5717 N/A		79,38 -
0000	103935		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003266			250	5717 N/A		149,95 -
0000	103949		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/003267			276	5717 N/A		79,00 -
0000	103963		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/003268			51	5717 N/A		191,40 -
0000	104112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002954			160	3759 N/A		102,38 +
0000	104119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003078			163	3759 N/A		720,00 +
0000	104126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003139			160	3759 N/A		764,00 +
0000	104133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003077			160	3759 N/A		515,03 +
0000	104147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139165 de 17/05/2022	2022/003256			107	3759 N/A		11,00 +
0000	104154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139167 de 17/05/2022	2022/003255			345	3759 N/A		33,00 +
0000	104161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139166 de 17/05/2022	2022/003254			365	3759 N/A		11,00 +
0000	104175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139170 de 17/05/2022	2022/003252			51	3759 N/A		121,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104182	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 16052 de 17/05/2022	2022/003251			379	3759	N/A	12,50 +
0000	104189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160522 de 17/05/2022	2022/003250			51	3759	N/A	6,15 +
0000	104965		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003269			107	5717	N/A	200,00 -
0000	105564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 375802 Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718	Documento 375802 de 17/05/2022	2022/003232			51	3759	N/A	1.690,00 +
0000	105760		Est Pagamento Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 127636 de 17/05/2022	2022/002923			391	3759	N/A	3.403,00 -
											Saldo Atual:	1.134.317,86 -
0000	103984	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003270			360	5717	N/A	88,05 -
0000	103998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003271			360	5717	N/A	83,95 -
0000	104043		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/003272			46	5717	N/A	1.200,00 -
0000	104057		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003273			278	5717	N/A	196,64 -
0000	104071		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/003274			113	5717	N/A	91,40 -
0000	104269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003290			120	5717	N/A	930,89 -
0000	104285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003291			99	5717	N/A	248,34 -
0000	104301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003292			1191	5717	N/A	267,77 -
0000	104317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003293			360	5717	N/A	1.077,09 -
0000	104340		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003295			99	5717	N/A	1.774,85 -
0000	104354		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/003296			54	5717	N/A	73,00 -
0000	104363		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002154			1221	5717	N/A	1.680,00 -
0000	104372		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002146			199	5717	N/A	319,60 -
0000	104381		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002970			47	5717	N/A	98,98 -
0000	104390		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002104			90	5717	N/A	4.456,71 -
0000	104399		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/001966			199	5717	N/A	1.517,76 -
0000	104408		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002100			199	5717	N/A	62,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104417	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002101			199	5717	N/A	2.049,17 -
0000	104426		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002479			99	5717	N/A	22,50 -
0000	104435		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002390			340	5717	N/A	38,00 -
0000	104447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 51801 de 18/05/2022	2022/002888			163	3759	N/A	1.900,00 +
0000	104454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003207			166	3759	N/A	124,00 +
0000	104461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003265			166	3759	N/A	79,38 +
0000	104468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003266			250	3759	N/A	149,95 +
0000	104475		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 18/05/2022	2021/001144				3759	N/A	161,92 +
0000	104482		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/05/2022	2021/001144				3759	N/A	53.812,74 +
0000	104497		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/003297			73	5717	N/A	366,90 -
0000	104546		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003301			51	5717	N/A	6,15 -
0000	104560		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003302			379	5717	N/A	14,35 -
0000	104574		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003303			51	5717	N/A	22,00 -
0000	104588		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003304			51	5717	N/A	11,00 -
0000	104597		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003275			360	5717	N/A	28.242,79 -
0000	104606		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003276			341	5717	N/A	1.168,39 -
0000	104615		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003278			360	5717	N/A	6.660,99 -
0000	104624		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003279			360	5717	N/A	8.267,00 -
0000	104638		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/003305			211	5717	N/A	1.076,98 -
0000	104652		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003306			51	5717	N/A	300,54 -
0000	104668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003307			360	5717	N/A	17.149,63 -
0000	104684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003308			1191	5717	N/A	532,56 -
0000	104700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003309			1191	5717	N/A	104,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104716	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003310			120	5717 N/A		923,26 -
0000	104725		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003277			345	5717 N/A		3.347,42 -
0000	104734		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003244			47	5717 N/A		1.668,00 -
0000	104743		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002471			99	5717 N/A		333,60 -
0000	104752		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002568			1259	5717 N/A		210,00 -
0000	104761		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002567			1259	5717 N/A		400,00 -
0000	104775		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/003311			51	5717 N/A		267,00 -
0000	104781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31106 de 18/05/2022	2022/003304			51	3759 N/A		11,00 +
0000	104788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141358 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141358 de 18/05/2022	2022/003303			51	3759 N/A		22,00 +
0000	104795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170518 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170518 de 18/05/2022	2022/003302			379	3759 N/A		14,35 +
0000	104802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170518 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170518 de 18/05/2022	2022/003301			51	3759 N/A		6,15 +
0000	104951		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003312			51	5717 N/A		532,24 -
0000	104972		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003313			275	5717 N/A		139,43 -
0000	104986		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003314			379	5717 N/A		140,02 -
0000	105029		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	5717 N/A		1.347,40 -
0000	105034		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	3757 N/A		20,21 +
0000	105059		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	5717 N/A		4.475,25 -
0000	105064		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	3757 N/A		67,13 +
0000	105105		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	5717 N/A		1.728,40 -
0000	105110		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	3757 N/A		25,93 +
0000	105129		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	5717 N/A		1.085,70 -
0000	105134		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	3757 N/A		16,29 +
0000	105153		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	5717 N/A		3.732,30 -
0000	105158		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	3757 N/A		55,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105571	18/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721	Documento 51803 de 18/05/2022	2022/003306			51	3759	N/A	300,54 +
											Saldo Atual:	1.178.080,66 -
0000	104809	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 5190 de 19/05/2022	2022/003268			51	3759	N/A	191,40 +
0000	104816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003192			51	3759	N/A	330,00 +
0000	104823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003234			192	3759	N/A	9.080,00 +
0000	104830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003245			107	3759	N/A	139,43 +
0000	104837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 51901 de 19/05/2022	2022/003267			276	3759	N/A	79,00 +
0000	104844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003246			275	3759	N/A	139,43 +
0000	104851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003237			310	3759	N/A	77.485,49 +
0000	104858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003236			309	3759	N/A	5.368,68 +
0000	104865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003235			310	3759	N/A	57.892,31 +
0000	104872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003233			1256	3759	N/A	22.196,06 +
0000	104879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003231			1256	3759	N/A	3.668,13 +
0000	104886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003229			307	3759	N/A	787,11 +
0000	104893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003228			307	3759	N/A	787,11 +
0000	104900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003230			308	3759	N/A	52,48 +
0000	104907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003227			306	3759	N/A	209,90 +
0000	104914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003226			306	3759	N/A	787,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104921	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003225			306		3759 N/A	2.623,71 +
0000	104927		Repasse Concedido.								3749 N/A	75.000,00 -
0000	104928		Repasse Concedido.								3759 N/A	75.000,00 +
0000	104992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 51901 de 19/05/2022	2022/003269			107		3759 N/A	100,00 +
0000	104999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003269			107		3759 N/A	100,00 +
0000	105211		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003322			107		5717 N/A	100,00 -
0000	105237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003323			120		5717 N/A	66,07 -
0000	105272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003324			16		5717 N/A	294,81 -
0000	105288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003325			377		5717 N/A	319,29 -
0000	105304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003326			360		5717 N/A	35,48 -
0000	105320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003327			1191		5717 N/A	288,34 -
0000	105336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003328			120		5717 N/A	212,86 -
0000	105352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003329			120		5717 N/A	530,36 -
0000	105368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003330			1191		5717 N/A	339,55 -
0000	105382		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51		5717 N/A	11,00 -
0000	105396		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003332			187		5717 N/A	206,00 -
0000	105405		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/003321			120		5717 N/A	2.800,00 -
0000	105414		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003289			345		5717 N/A	220,00 -
0000	105423		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003288			341		5717 N/A	21,00 -
0000	105432		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003281			341		5717 N/A	283,79 -
0000	105441		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003280			345		5717 N/A	306,80 -
0000	105450		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341		5717 N/A	103,54 -
0000	105466		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003285			341		5717 N/A	914,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105475	19/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003287			345	5717 N/A		306,80 -
0000	105491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003333			16	5717 N/A		253,66 -
0000	105507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003334			1240	5717 N/A		574,56 -
0000	105578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 19/05/2022	2022/003311			51	3759 N/A		267,00 +
											Saldo Atual:	1.003.984,49 -
0000	105523	20/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003335			120	5717 N/A		375,78 -
0000	105537		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003336			278	5717 N/A		191,00 -
0000	105774		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003342			379	5717 N/A		4,10 -
0000	105788		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003343			51	5717 N/A		8,20 -
0000	105809		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003344			379	5717 N/A		4,10 -
0000	105823		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003345			60	5717 N/A		1.168,70 -
0000	105843		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003346			61	5717 N/A		271,65 -
0000	105880		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/001968			377	5717 N/A		28,99 -
0000	105905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003348			1259	5717 N/A		354,76 -
0000	105930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003349			1259	5717 N/A		293,88 -
0000	105946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003350			1240	5717 N/A		574,56 -
0000	105959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180522 de 20/05/2022	2022/003342			379	3759 N/A		4,10 +
0000	105966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190522 de 20/05/2022	2022/003343			51	3759 N/A		8,20 +
0000	105973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190522 de 20/05/2022	2022/003344			379	3759 N/A		4,10 +
0000	105980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2022	2022/003345			60	3759 N/A		1.168,70 +
0000	105994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2022	2022/003346			61	3759 N/A		271,65 +
0000	106004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003351			1191	5717 N/A		258,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106020	20/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003352			377	5717	N/A	275,07 -
0000	106036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003353			342	5717	N/A	11.068,00 -
0000	106065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003354			341	5717	N/A	6.116,00 -
0000	106088		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003355			148	5717	N/A	8.990,01 -
0000	106097		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003284			270	5717	N/A	4.316,68 -
0000	106106		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003283			270	5717	N/A	53,69 -
0000	106115		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003282			275	5717	N/A	460,20 -
											Saldo Atual:	1.037.341,67 -
0000	105794	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122022 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 122022 de 23/05/2022	2022/002923			391	3759	N/A	3.403,00 +
0000	106131		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003356			110	5717	N/A	327,00 -
0000	106147		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003357			52	5717	N/A	4.430,00 -
0000	106163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003358			360	5717	N/A	1.417,73 -
0000	106179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003359			360	5717	N/A	313,41 -
0000	106195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003360			377	5717	N/A	133,81 -
0000	106211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003361			360	5717	N/A	384,32 -
0000	106227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003362			360	5717	N/A	851,16 -
0000	106243		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/003363			276	5717	N/A	2.903,82 -
0000	106259		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003048			99	5717	N/A	69,90 -
0000	106268		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003347			47	5717	N/A	28,99 -
0000	106282		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003365			47	5717	N/A	270,00 -
0000	106296		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003366			99	5717	N/A	170,00 -
0000	106310		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003367			276	5717	N/A	109,90 -
0000	106394		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003371			107	5717	N/A	700,00 -
0000	106410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003372			377	5717	N/A	343,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106424	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003373			51	5717	N/A	4,10 -
0000	106438		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003374			379	5717	N/A	10,45 -
0000	106452		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003375			51	5717	N/A	99,00 -
0000	106466		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003376			107	5717	N/A	33,00 -
0000	106480		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003377			345	5717	N/A	11,00 -
0000	106494		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003378			275	5717	N/A	33,00 -
0000	106508		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003379			361	5717	N/A	2.273,00 -
0000	106524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003380			1191	5717	N/A	371,22 -
0000	106618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003102			1240	3759	N/A	570,46 +
0000	106625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003109			1191	3759	N/A	63,95 +
0000	106632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003111			1191	3759	N/A	367,54 +
0000	106639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003201			1191	3759	N/A	202,66 +
0000	106646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003239			1191	3759	N/A	376,19 +
0000	106653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003260			1191	3759	N/A	361,65 +
0000	106660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003261			1191	3759	N/A	227,05 +
0000	106667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003292			1191	3759	N/A	267,77 +
0000	106674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003308			1191	3759	N/A	532,56 +
0000	106681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003309			1191	3759	N/A	104,15 +
0000	106688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003327			1191	3759	N/A	288,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106695	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003330			1191		3759 N/A	339,55 +
0000	106702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003083			275		3759 N/A	100,00 +
0000	106709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 23/05/2022	2022/002342			275		3759 N/A	2.066,00 +
0000	106716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003194			270		3759 N/A	1.781,00 +
0000	106723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003273			278		3759 N/A	196,64 +
0000	106730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003313			275		3759 N/A	139,43 +
0000	106737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003075			270		3759 N/A	129,32 +
0000	106744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003079			275		3759 N/A	420,00 +
0000	106751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/05/2022	2022/003213			360		3759 N/A	1.217,42 +
0000	106758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/05/2022	2022/003208			360		3759 N/A	1.281,49 +
0000	106765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 23/05/2022	2022/003257			360		3759 N/A	240,00 +
0000	106772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003263			360		3759 N/A	17.184,00 +
0000	106779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003171			360		3759 N/A	651,08 +
0000	106786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003223			345		3759 N/A	40,00 +
0000	106793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003222			345		3759 N/A	20,00 +
0000	106800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003216			360		3759 N/A	71,09 +
0000	106807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003240			345		3759 N/A	3.650,00 +
0000	106817		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001401			47		5717 N/A	352,94 -
0000	106823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/001401			47		3759 N/A	705,88 +
0000	106830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/001401			47		3759 N/A	352,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106837	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 23/05/2022	2022/003018			51	3759	N/A	1.071,20 +
0000	106844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/003244			47	3759	N/A	1.668,00 +
0000	106851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 23/05/2022	2022/003296			54	3759	N/A	73,00 +
0000	106858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003087			47	3759	N/A	263,50 +
0000	106865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003101			47	3759	N/A	248,72 +
0000	106872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 240777 de 23/05/2022	2022/003203			47	3759	N/A	231,09 +
0000	106879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003214			377	3759	N/A	284,90 +
0000	106886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003204			377	3759	N/A	267,73 +
0000	106893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003189			377	3759	N/A	195,81 +
0000	106900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003190			377	3759	N/A	380,11 +
0000	106923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003114			377	3759	N/A	266,95 +
0000	106930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002918			47	3759	N/A	24,00 +
0000	106969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002971			47	3759	N/A	27,00 +
0000	106976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/002970			47	3759	N/A	98,98 +
0000	106983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/002390			340	3759	N/A	38,00 +
0000	106990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003224			51	3759	N/A	300,00 +
0000	106997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003140			47	3759	N/A	397,00 +
0000	107004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52305 de 23/05/2022	2022/003196			51	3759	N/A	280,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107011	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52305 de 23/05/2022	2022/003195			51	3759	N/A	900,00 +
0000	107018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52306 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 52306 de 23/05/2022	2022/003173			378	3759	N/A	1.224,36 +
0000	107025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52307 Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694	Documento 52307 de 23/05/2022	2022/001867			344	3759	N/A	2.180,00 +
0000	107032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52307 Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694	Documento 52307 de 23/05/2022	2022/002147			344	3759	N/A	398,00 +
0000	107046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52308 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52308 de 23/05/2022	2022/003312			51	3759	N/A	532,24 +
0000	107053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52309 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52309 de 23/05/2022	2022/003314			379	3759	N/A	140,02 +
0000	107060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52310 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 52310 de 23/05/2022	2022/003272			46	3759	N/A	1.200,00 +
0000	107067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52311 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709	Documento 52311 de 23/05/2022	2022/002664			51	3759	N/A	14.024,00 +
0000	107083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003113			51	3759	N/A	120,00 +
0000	107090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003115			120	3759	N/A	598,53 +
0000	107097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003134			120	3759	N/A	368,05 +
0000	107104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003136			120	3759	N/A	229,16 +
0000	107111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003169			120	3759	N/A	213,56 +
0000	107118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003170			120	3759	N/A	837,35 +
0000	107125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003193			120	3759	N/A	15,00 +
0000	107132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003202			120	3759	N/A	1.345,36 +
0000	107139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003212			120	3759	N/A	665,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107146	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003215			120	3759	N/A	735,81 +
0000	107153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003247			120	3759	N/A	294,52 +
0000	107160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003248			120	3759	N/A	408,97 +
0000	107181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003290			120	3759	N/A	930,89 +
0000	107188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003291			99	3759	N/A	248,34 +
0000	107195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003310			120	3759	N/A	923,26 +
0000	107202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003323			120	3759	N/A	66,07 +
0000	107209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003328			120	3759	N/A	212,86 +
0000	107216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003329			120	3759	N/A	530,36 +
0000	107223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003335			120	3759	N/A	375,78 +
0000	107230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/05/2022	2022/003321			120	3759	N/A	2.800,00 +
0000	107244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/002471			99	3759	N/A	333,60 +
0000	107267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/05/2022	2022/003274			113	3759	N/A	91,40 +
0000	107274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/05/2022	2022/003295			99	3759	N/A	1.774,85 +
0000	107281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002479			99	3759	N/A	22,50 +
0000	107288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002104			90	3759	N/A	4.456,71 +
0000	107295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003076			99	3759	N/A	184,00 +
0000	107302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003080			107	3759	N/A	420,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107309	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003198			107		3759 N/A	2.200,00 +
0000	107316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003197			107		3759 N/A	45,00 +
0000	107323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003106			1384		3759 N/A	1.205,56 +
0000	107330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003107			91		3759 N/A	84,52 +
0000	107362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003318			91		3759 N/A	1.069,41 +
0000	107369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003319			91		3759 N/A	3.676,31 +
0000	107376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003315			91		3759 N/A	1.327,19 +
0000	107388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 23/05/2022	2022/001959			104		3759 N/A	31.442,62 +
0000	107409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474971 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474971 de 23/05/2022	2022/003378			275		3759 N/A	33,00 +
0000	107416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474960 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474960 de 23/05/2022	2022/003377			345		3759 N/A	11,00 +
0000	107423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474951 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474951 de 23/05/2022	2022/003376			107		3759 N/A	33,00 +
0000	107430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474961 de 23/05/2022	2022/003375			51		3759 N/A	99,00 +
0000	107437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 23/05/2022	2022/003374			379		3759 N/A	10,45 +
0000	107444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 23/05/2022	2022/003373			51		3759 N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	928.473,78 -
0000	106545	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003382			379		5717 N/A	150,00 -
0000	106561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003383			377		5717 N/A	150,86 -
0000	106577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003384			1191		5717 N/A	407,93 -
0000	106593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003385			120		5717 N/A	637,84 -
0000	106609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003386			120		5717 N/A	734,21 -
0000	106917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003387			377		5717 N/A	364,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106947	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003388			1191	5717 N/A		255,80 -
0000	106963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003389			377	5717 N/A		245,50 -
0000	107077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003390			340	5717 N/A		1.003,11 -
0000	107175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003391			377	5717 N/A		32,00 -
0000	107252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003392			360	5717 N/A		97,74 -
0000	107261		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003369			364	5717 N/A		150,00 -
0000	107347		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/003393			365	5717 N/A		4.512,00 -
0000	107356		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003381			379	5717 N/A		767,00 -
0000	107403		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003394			51	5717 N/A		27,39 -
0000	107536		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003396			51	5717 N/A		6,15 -
0000	107550		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003397			379	5717 N/A		10,25 -
0000	107564		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003398			51	5717 N/A		22,00 -
0000	107578		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003399			379	5717 N/A		330,00 -
0000	107604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003400			1240	5717 N/A		224,36 -
0000	107618		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003401			51	5717 N/A		450,00 -
0000	107638		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003402			51	5717 N/A		2.500,00 -
0000	107658		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/003403			163	5717 N/A		370,00 -
0000	107667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131500 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 131500 de 24/05/2022	2022/003398			51	3759 N/A		22,00 +
0000	107674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230522 de 24/05/2022	2022/003397			379	3759 N/A		10,25 +
0000	107681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230522 de 24/05/2022	2022/003396			51	3759 N/A		6,15 +
0000	107698		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003404			179	5717 N/A		870,90 -
0000	107714		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003405			344	5717 N/A		1.824,90 -
0000	108156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52401 de 24/05/2022	2022/003404			179	3759 N/A		870,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108163	24/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52401 de 24/05/2022	2022/003405			344	3759	N/A	1.824,90 +
0000	108170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52402 Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721	Documento 52402 de 24/05/2022	2022/003394			51	3759	N/A	27,39 +
											Saldo Atual:	941.856,93 -
0000	107735	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003407			278	5717	N/A	20,00 -
0000	107751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003408			120	5717	N/A	1.263,91 -
0000	107767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003409			1259	5717	N/A	229,84 -
0000	107783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003410			120	5717	N/A	413,68 -
0000	107799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003411			120	5717	N/A	215,91 -
0000	107815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003412			359	5717	N/A	193,73 -
0000	107822		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003406			340	5717	N/A	483,40 -
0000	107836		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003413			28	5717	N/A	1.150,00 -
0000	107850		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003414			53	5717	N/A	4.162,96 -
0000	107864		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003415			111	5717	N/A	9.583,30 -
0000	107878		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003416			294	5717	N/A	8.540,58 -
0000	107892		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003417			212	5717	N/A	4.172,33 -
0000	107906		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003418			347	5717	N/A	5.719,61 -
0000	107920		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003419			381	5717	N/A	1.816,99 -
0000	107934		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003420			233	5717	N/A	1.150,00 -
0000	107943		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/003299			1221	5717	N/A	3.190,70 -
0000	107949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003110			1259	3759	N/A	298,46 +
0000	107956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003116			1259	3759	N/A	304,00 +
0000	107963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003135			1259	3759	N/A	255,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107970	25/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003200			1259	3759	N/A	275,58 +
0000	107977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003210			1259	3759	N/A	85,00 +
0000	107984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003262			1259	3759	N/A	150,21 +
0000	107991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003348			1259	3759	N/A	354,76 +
0000	107998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003349			1259	3759	N/A	293,88 +
0000	108005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136949 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 136949 de 25/05/2022	2022/002878			1259	3759	N/A	1.412,00 +
0000	108012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136825 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 136825 de 25/05/2022	2022/002568			1259	3759	N/A	210,00 +
0000	108019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136825 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 136825 de 25/05/2022	2022/002567			1259	3759	N/A	400,00 +
0000	108026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137128 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 137128 de 25/05/2022	2022/002570			1259	3759	N/A	294,28 +
0000	108033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137128 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 137128 de 25/05/2022	2022/002569			1259	3759	N/A	479,98 +
0000	108040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003334			1240	3759	N/A	574,56 +
0000	108047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003351			1191	3759	N/A	258,56 +
0000	108054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003380			1191	3759	N/A	371,22 +
0000	108061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 25/05/2022	2022/003363			276	3759	N/A	2.903,82 +
0000	108068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 25/05/2022	2022/003336			278	3759	N/A	191,00 +
0000	108075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 52501 de 25/05/2022	2022/003367			276	3759	N/A	109,90 +
0000	108082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003284			270	3759	N/A	4.316,68 +
0000	108089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003283			270	3759	N/A	53,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108096	25/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003282			275		3759 N/A	460,20 +
0000	108103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9999 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 9999 de 25/05/2022	2022/003403			163		3759 N/A	370,00 +
0000	108118		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003421			187		5717 N/A	139,43 -
0000	108132		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003422			52		5717 N/A	1.150,00 -
0000	108248		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003423			99		5717 N/A	82,75 -
0000	108262		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003424			99		5717 N/A	54,00 -
0000	108276		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003425			99		5717 N/A	20,00 -
0000	108290		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003426			99		5717 N/A	101,00 -
0000	108304		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003427			99		5717 N/A	40,00 -
0000	108321		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003428			377		5717 N/A	12,00 -
0000	108338		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003429			377		5717 N/A	5,00 -
0000	108361		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003430			47		5717 N/A	6,00 -
0000	108378		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003431			47		5717 N/A	25,00 -
0000	108392		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003432			47		5717 N/A	21,50 -
0000	108406		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003433			99		5717 N/A	85,75 -
0000	108420		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003434			99		5717 N/A	72,50 -
0000	108434		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003435			99		5717 N/A	101,25 -
0000	108448		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003436			99		5717 N/A	195,25 -
0000	108462		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003437			99		5717 N/A	14,50 -
0000	108490		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003438			99		5717 N/A	49,75 -
0000	108504		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003439			99		5717 N/A	3,00 -
0000	108520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003440			1191		5717 N/A	379,97 -
0000	108534		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003441			51		5717 N/A	51,05 -
0000	108555		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003442			51		5717 N/A	49,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108569	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003443			275	5717 N/A		41,80 -
0000	108583		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003444			379	5717 N/A		49,00 -
0000	108597		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003445			275	5717 N/A		22,00 -
0000	108618		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003447			51	5717 N/A		30,00 -
0000	108632		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003448			107	5717 N/A		229,00 -
0000	108639		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/003243			52	5717 N/A		3.000,00 -
0000	108648		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003199			47	5717 N/A		60,00 -
0000	108662		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003449			107	5717 N/A		400,00 -
0000	108707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 25/05/2022	2022/003441			51	3759 N/A		51,05 +
0000	108714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2022	2022/003442			51	3759 N/A		49,00 +
0000	108721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 25/05/2022	2022/003443			275	3759 N/A		41,80 +
0000	108728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 25/05/2022	2022/003444			379	3759 N/A		49,00 +
0000	108735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24663 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24663 de 25/05/2022	2022/003445			275	3759 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	976.017,91 -
0000	108671	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	5717 N/A		2.187,50 -
0000	108685		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003450			270	5717 N/A		1.400,00 -
0000	108701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003451			200	5717 N/A		174,12 -
0000	108752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003452			1240	5717 N/A		427,39 -
0000	108768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003453			359	5717 N/A		1.591,60 -
0000	108784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003454			1191	5717 N/A		285,62 -
0000	108800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003455			377	5717 N/A		396,83 -
0000	108816		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/003456			318	5717 N/A		29.308,29 -
0000	108830		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003457			187	5717 N/A		540,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108844	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003458			184	5717 N/A		156,00 -
0000	108858		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003459			51	5717 N/A		120,00 -
0000	108872		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003460			379	5717 N/A		60,00 -
0000	108886		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003461			275	5717 N/A		480,00 -
0000	108900		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003462			270	5717 N/A		60,00 -
0000	108945		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003463			344	5717 N/A		259,00 -
0000	108966		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003464			1255	5717 N/A		2.000,00 -
0000	108980		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003465			1254	5717 N/A		3.300,00 -
0000	108989		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003368			275	5717 N/A		7.300,00 -
0000	109003		Liquidacao de Empenho. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2022/003466			103	5717 N/A		1.540,00 -
0000	109017		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003467			51	5717 N/A		280,00 -
0000	109031		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/003468			278	5717 N/A		148,50 -
0000	109224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003469			201	5717 N/A		534,99 -
0000	109238		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003470			344	5717 N/A		139,43 -
0000	109252		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003471			232	5717 N/A		142,51 -
0000	109335		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003472			379	5717 N/A		4,10 -
0000	109351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003473			359	5717 N/A		271,62 -
0000	109367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003474			1227	5717 N/A		314,04 -
0000	110000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6196 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 6196 de 26/05/2022	2022/003243			52	3759 N/A		3.000,00 +
0000	117665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250522 de 26/05/2022	2022/003472			379	3759 N/A		4,10 +
										Saldo Atual:		1.026.435,35 -
0000	109383	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003475			341	5717 N/A		16.812,12 -
0000	109488		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003489			107	5717 N/A		180,00 -
0000	109502		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003490			61	5717 N/A		74,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109511	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000058			56	5717	N/A	2.099,97 -
0000	109520		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000059			115	5717	N/A	1.399,98 -
0000	109529		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000082			168	5717	N/A	699,99 -
0000	109550		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	5717	N/A	20.000,00 -
0000	109781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003521			1240	5717	N/A	243,77 -
0000	109797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003522			120	5717	N/A	648,73 -
0000	109932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003523			120	5717	N/A	469,84 -
0000	109946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003524			47	5717	N/A	62,50 -
0000	109962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003525			1259	5717	N/A	278,58 -
0000	109978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003526			47	5717	N/A	224,12 -
0000	109994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003527			99	5717	N/A	257,70 -
0000	110007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095	Documento 52701 de 27/05/2022	2022/003466			103	3759	N/A	1.540,00 +
0000	110021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003322			107	3759	N/A	100,00 +
0000	110031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003528			1191	5717	N/A	391,68 -
0000	110037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 52701 de 27/05/2022	2022/003399			379	3759	N/A	330,00 +
0000	110044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003382			379	3759	N/A	150,00 +
0000	110051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52703 de 27/05/2022	2022/003421			187	3759	N/A	139,43 +
0000	110058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52704 de 27/05/2022	2022/003471			232	3759	N/A	142,51 +
0000	110065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52705 de 27/05/2022	2022/003470			344	3759	N/A	139,43 +
0000	110072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52703 de 27/05/2022	2022/003489			107	3759	N/A	180,00 +
0000	110079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003316			91	3759	N/A	4.408,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110115	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003532			51	5717	N/A	8,20 -
0000	110129		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003533			379	5717	N/A	6,15 -
0000	110143		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003534			107	5717	N/A	11,00 -
0000	110159		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/003535			51	5717	N/A	1.300,00 -
0000	110173		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003536			51	5717	N/A	1.000,33 -
0000	110187		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003537			107	5717	N/A	330,00 -
0000	110201		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2022/003538			99	5717	N/A	434,70 -
0000	110215		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003539			1732	5717	N/A	7.358,27 -
0000	110229		Liquidacao de Empenho. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2022/003540			275	5717	N/A	840,00 -
0000	110238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959		2022/000133			52	5717	N/A	10.438,00 -
0000	110257		Liquidacao de Empenho. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/003049			99	5717	N/A	29,80 -
0000	110360		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003118			364	5717	N/A	1.800,00 -
0000	110369		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003122			360	5717	N/A	220,00 -
0000	110378		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003121			360	5717	N/A	7.215,00 -
0000	110387		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003120			360	5717	N/A	220,00 -
0000	110396		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003119			360	5717	N/A	7.215,00 -
0000	110403		Liquidacao de Empenho. Credor: HC SUPRIMENTOS LTDA	4695		2022/001886			1240	5717	N/A	2.460,00 -
0000	110417		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003541			232	5717	N/A	40,00 -
0000	110431		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003542			51	5717	N/A	90,00 -
0000	114810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52403 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 52403 de 27/05/2022	2022/003491			1074	3759	N/A	20.000,00 +
0000	114817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260522 de 27/05/2022	2022/003532			51	3759	N/A	8,20 +
0000	114824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260522 de 27/05/2022	2022/003533			379	3759	N/A	6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114831	27/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1835 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1835 de 27/05/2022	2022/003534			107	3759	N/A	11,00 +
0000	118179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51701 de 27/05/2022	2022/003539			1732	3759	N/A	7.358,27 +
0000	118278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/05/2022	2022/003490			61	3759	N/A	74,93 +
											Saldo Atual:	1.076.707,67 -
0000	110445	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003543			60	5717	N/A	3.776,11 -
0000	110459		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003544			60	5717	N/A	38,58 -
0000	110473		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003545			60	5717	N/A	2,45 -
0000	110508		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/003549			275	5717	N/A	360,00 -
0000	110522		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2022/003550			51	5717	N/A	1.200,00 -
0000	110536		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003551			269	5717	N/A	450,00 -
0000	110550		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003552			25	5717	N/A	500,00 -
0000	110573		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003554			52	5717	N/A	5.534,71 -
0000	110589		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003555			52	5717	N/A	3.578,17 -
0000	110605		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003556			52	5717	N/A	6.457,23 -
0000	110621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003557			16	5717	N/A	97,16 -
0000	110637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003558			120	5717	N/A	795,41 -
0000	110653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003559			1191	5717	N/A	328,50 -
0000	110674		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003561			99	5717	N/A	89,40 -
0000	110688		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003562			99	5717	N/A	54,00 -
0000	110702		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003563			99	5717	N/A	93,00 -
0000	110716		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003564			99	5717	N/A	76,60 -
0000	110730		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669		2022/003565			99	5717	N/A	750,00 -
0000	110744		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003566			51	5717	N/A	4,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110758	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003567			379	5717 N/A		8,20 -
0000	110772		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003568			51	5717 N/A		33,00 -
0000	110786		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003569			275	5717 N/A		11,00 -
0000	110800		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003570			61	5717 N/A		279,10 -
0000	110823		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003572			274	5717 N/A		1.936,70 -
0000	110839		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003573			106	5717 N/A		7.479,35 -
0000	110855		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003574			50	5717 N/A		1.343,60 -
0000	110871		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/003575			51	5717 N/A		2.471,92 -
0000	110887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003576			120	5717 N/A		354,51 -
0000	110901		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2022/003577			248	5717 N/A		810,00 -
0000	110915		Liquidacao de Empenho. Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725		2022/003578			103	5717 N/A		3.795,00 -
0000	114590		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	5718 N/A		808,00 -
0000	114595		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	5718 N/A		401,69 -
0000	114602		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	5717 N/A		19.974,21 -
0000	114609		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	5717 N/A		12.881,38 -
0000	114629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53002 de 30/05/2022	2022/000598			29	3759 N/A		808,00 +
0000	114636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53003 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53003 de 30/05/2022	2022/000597			29	3759 N/A		401,69 +
0000	114643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/05/2022	2022/000297			305	3759 N/A		19.974,21 +
0000	114652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/05/2022	2022/002877			175	3759 N/A		12.881,38 +
0000	114838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114481 de 30/05/2022	2022/003569			275	3759 N/A		11,00 +
0000	114845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270522 de 30/05/2022	2022/003566			51	3759 N/A		4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114852	30/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 30/05/2022	2022/003567			379	3759	N/A	8,20 +
0000	114859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114462 de 30/05/2022	2022/003568			51	3759	N/A	33,00 +
0000	114866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2022	2022/003545			60	3759	N/A	2,45 +
0000	114873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2022	2022/003544			60	3759	N/A	38,58 +
0000	114880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2022	2022/003543			60	3759	N/A	3.776,11 +
0000	116914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 30/05/2022	2022/003552			25	3759	N/A	500,00 +
0000	118207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53001 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 53001 de 30/05/2022	2022/003551			269	3759	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	1.114.592,03 -
0000	110929	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	5717	N/A	14.831,52 -
0000	110934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3757	N/A	828,38 +
0000	110941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3757	N/A	2.981,50 +
0000	110948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3757	N/A	4.569,14 +
0000	110965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	5717	N/A	4.844,47 -
0000	110970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3757	N/A	514,40 +
0000	110977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3757	N/A	338,13 +
0000	110984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3757	N/A	641,14 +
0000	111001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	5717	N/A	3.100,00 -
0000	111006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	3757	N/A	280,99 +
0000	111013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	3757	N/A	68,62 +
0000	111030		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	5717	N/A	16.200,87 -
0000	111035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3757	N/A	1.295,48 +
0000	111042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3757	N/A	2.348,85 +
0000	111049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3757	N/A	1.088,96 +
0000	111066		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	5717	N/A	6.120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111071	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3757	N/A	692,97 +
0000	111078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3757	N/A	623,07 +
0000	111085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3757	N/A	1.262,61 +
0000	111102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	5717	N/A	7.000,12 -
0000	111107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3757	N/A	828,38 +
0000	111114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3757	N/A	1.093,79 +
0000	111121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3757	N/A	26,74 +
0000	111138		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003585			32	5717	N/A	1.346,17 -
0000	111152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	5717	N/A	41.079,92 -
0000	111157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3757	N/A	4.465,41 +
0000	111164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3757	N/A	5.420,79 +
0000	111171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3757	N/A	61,69 +
0000	111178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3757	N/A	1.996,22 +
0000	111185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3757	N/A	2.607,24 +
0000	111202		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003587			41	5717	N/A	6.736,56 -
0000	111216		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	5717	N/A	10.100,00 -
0000	111221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	3757	N/A	868,45 +
0000	111228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	3757	N/A	151,91 +
0000	111245		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	5717	N/A	13.600,00 -
0000	111250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3757	N/A	1.267,96 +
0000	111257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3757	N/A	431,17 +
0000	111264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3757	N/A	76,00 +
0000	111271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3757	N/A	339,40 +
0000	111278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3757	N/A	2.167,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111295	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003590			41	5717	N/A	2.120,77 -
0000	111309		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003591			58	5717	N/A	1.690,22 -
0000	111323		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	5717	N/A	20.711,34 -
0000	111328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	3757	N/A	1.656,76 +
0000	111335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	3757	N/A	3.848,36 +
0000	111352		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003593			66	5717	N/A	1.315,30 -
0000	111366		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003594			66	5717	N/A	1.167,00 -
0000	111380		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	5717	N/A	6.256,84 -
0000	111385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	3757	N/A	828,38 +
0000	111392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	3757	N/A	924,27 +
0000	111409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003596			75	5717	N/A	1.283,45 -
0000	111423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003597			92	5717	N/A	1.463,80 -
0000	111437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003598			92	5717	N/A	811,63 -
0000	111451		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	5717	N/A	47.894,30 -
0000	111456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3757	N/A	4.958,27 +
0000	111463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3757	N/A	3.189,85 +
0000	111470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3757	N/A	71,16 +
0000	111477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3757	N/A	2.805,82 +
0000	111484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3757	N/A	1.582,19 +
0000	111491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3757	N/A	671,30 +
0000	111508		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003600			96	5717	N/A	141,96 -
0000	111522		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	5717	N/A	18.523,60 -
0000	111527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3757	N/A	1.676,80 +
0000	111534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3757	N/A	328,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111541	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3757 N/A		47,66 +
0000	111548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3757 N/A		944,69 +
0000	111555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3757 N/A		247,51 +
0000	111572		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	5717 N/A		2.994,20 -
0000	111577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3757 N/A		530,24 +
0000	111584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3757 N/A		317,37 +
0000	111591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3757 N/A		275,97 +
0000	111608		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003603			157	5717 N/A		1.963,42 -
0000	111622		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	5717 N/A		100.444,98 -
0000	111627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3757 N/A		491,56 +
0000	111634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3757 N/A		112,89 +
0000	111641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3757 N/A		170,00 +
0000	111648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3757 N/A		10.674,75 +
0000	111655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3757 N/A		9.485,94 +
0000	111662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3757 N/A		133,70 +
0000	111669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3757 N/A		3.702,98 +
0000	111676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3757 N/A		3.302,79 +
0000	111683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3757 N/A		5.334,49 +
0000	111700		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003605			169	5717 N/A		6.497,00 -
0000	111714		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003606			169	5717 N/A		628,77 -
0000	111728		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	5717 N/A		7.289,15 -
0000	111733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3757 N/A		847,63 +
0000	111740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3757 N/A		228,18 +
0000	111747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3757 N/A		26,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111754	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3757 N/A		381,33 +
0000	111761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3757 N/A		1.794,53 +
0000	111778		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	5717 N/A		4.844,48 -
0000	111783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	3757 N/A		514,40 +
0000	111790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	3757 N/A		338,13 +
0000	111807		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	5717 N/A		9.724,43 -
0000	111812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3757 N/A		745,78 +
0000	111819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3757 N/A		65,52 +
0000	111826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3757 N/A		1.639,92 +
0000	111843		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003610			180	5717 N/A		133,33 -
0000	111857		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003611			180	5717 N/A		344,44 -
0000	111871		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	5717 N/A		25.773,80 -
0000	111876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3757 N/A		2.335,85 +
0000	111883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3757 N/A		670,91 +
0000	111890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3757 N/A		58,13 +
0000	111897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3757 N/A		726,61 +
0000	111904		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3757 N/A		1.835,37 +
0000	111911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3757 N/A		751,67 +
0000	111928		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003613			193	5717 N/A		404,09 -
0000	111942		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	5717 N/A		9.527,74 -
0000	111947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3757 N/A		766,57 +
0000	111954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3757 N/A		18,74 +
0000	111961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3757 N/A		521,23 +
0000	111978		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	5717 N/A		3.030,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111983	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	3757	N/A	227,25 +
0000	112000		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	5717	N/A	4.844,48 -
0000	112005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3757	N/A	514,40 +
0000	112012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3757	N/A	338,13 +
0000	112019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3757	N/A	829,86 +
0000	112036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	5717	N/A	64.194,74 -
0000	112041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3757	N/A	848,40 +
0000	112048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3757	N/A	7.070,29 +
0000	112055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3757	N/A	4.943,41 +
0000	112062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3757	N/A	142,74 +
0000	112069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3757	N/A	2.010,99 +
0000	112076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3757	N/A	1.780,37 +
0000	112083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3757	N/A	2.192,53 +
0000	112100		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003618			265	5717	N/A	1.669,29 -
0000	112114		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003619			265	5717	N/A	543,49 -
0000	112128		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003620			265	5717	N/A	1.092,97 -
0000	112142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	5717	N/A	10.632,54 -
0000	112147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	3757	N/A	828,38 +
0000	112154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	3757	N/A	1.826,78 +
0000	112171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	5717	N/A	14.748,32 -
0000	112176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3757	N/A	1.269,36 +
0000	112183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3757	N/A	2.837,35 +
0000	112190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3757	N/A	50,00 +
0000	112207		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	5717	N/A	31.148,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112212	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3757	N/A	2.719,22 +
0000	112219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3757	N/A	462,29 +
0000	112226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3757	N/A	16,95 +
0000	112233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3757	N/A	1.006,73 +
0000	112240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3757	N/A	1.187,29 +
0000	112247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3757	N/A	387,50 +
0000	112264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	5717	N/A	24.954,18 -
0000	112269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3757	N/A	2.314,45 +
0000	112276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3757	N/A	2.961,96 +
0000	112283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3757	N/A	215,80 +
0000	112290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3757	N/A	1.009,69 +
0000	112307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	5717	N/A	5.094,47 -
0000	112312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3757	N/A	494,54 +
0000	112319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3757	N/A	100,15 +
0000	112326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3757	N/A	19,41 +
0000	112333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3757	N/A	993,30 +
0000	112350		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	5717	N/A	60.112,45 -
0000	112355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3757	N/A	6.572,02 +
0000	112362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3757	N/A	3.153,85 +
0000	112369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3757	N/A	103,01 +
0000	112376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3757	N/A	968,07 +
0000	112383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3757	N/A	4.950,03 +
0000	112390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3757	N/A	2.212,30 +
0000	112407		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003627			336	5717	N/A	2.884,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112421	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	5717	N/A	4.844,48 -
0000	112426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	3757	N/A	514,40 +
0000	112433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	3757	N/A	338,13 +
0000	112450		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003629			336	5717	N/A	1.090,72 -
0000	112464		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003630			338	5717	N/A	3.506,42 -
0000	112478		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	5717	N/A	28.348,34 -
0000	112483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3757	N/A	452,44 +
0000	112490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3757	N/A	2.775,21 +
0000	112497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3757	N/A	1.601,52 +
0000	112504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3757	N/A	1.682,49 +
0000	112511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3757	N/A	1.630,66 +
0000	112518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3757	N/A	651,75 +
0000	112535		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003632			356	5717	N/A	1.312,76 -
0000	112549		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003633			356	5717	N/A	1.543,00 -
0000	112563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	5717	N/A	31.726,01 -
0000	112568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3757	N/A	3.249,35 +
0000	112575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3757	N/A	3.873,05 +
0000	112582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3757	N/A	98,23 +
0000	112589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3757	N/A	2.962,92 +
0000	112596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3757	N/A	471,15 +
0000	112603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3757	N/A	638,32 +
0000	112620		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003635			371	5717	N/A	2.919,60 -
0000	112634		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003636			373	5717	N/A	299,57 -
0000	112648		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	5717	N/A	20.262,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112653	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3757	N/A	1.656,76 +
0000	112660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3757	N/A	3.331,91 +
0000	112667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3757	N/A	13,37 +
0000	112684		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003638			386	5717	N/A	780,56 -
0000	112698		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003639			268	5717	N/A	252,77 -
0000	112712		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003640			268	5717	N/A	4.866,28 -
0000	112726		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003641			14	5717	N/A	3.114,61 -
0000	112740		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003642			14	5717	N/A	1.017,33 -
0000	112754		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003643			14	5717	N/A	651,00 -
0000	112768		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003644			24	5717	N/A	3.402,19 -
0000	112782		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003645			24	5717	N/A	1.285,20 -
0000	112796		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003646			33	5717	N/A	1.752,73 -
0000	112810		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003647			42	5717	N/A	10.128,53 -
0000	112824		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003648			42	5717	N/A	2.121,00 -
0000	112838		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003649			42	5717	N/A	2.856,04 -
0000	112852		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003650			67	5717	N/A	4.870,69 -
0000	112866		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003651			76	5717	N/A	1.583,45 -
0000	112880		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003652			94	5717	N/A	10.445,75 -
0000	112894		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003653			117	5717	N/A	3.889,92 -
0000	112908		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003654			158	5717	N/A	1.041,11 -
0000	112922		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003655			171	5717	N/A	22.589,74 -
0000	112936		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003656			174	5717	N/A	1.530,72 -
0000	112950		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003657			181	5717	N/A	1.017,33 -
0000	112964		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	5717	N/A	2.182,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112969	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	10732	N/A	7,52 +
0000	112976		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	10732	N/A	1.399,70 +
0000	112993		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003659			194	5717	N/A	4.335,21 -
0000	113007		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003660			194	5717	N/A	1.162,19 -
0000	113021		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003661			228	5717	N/A	2.000,80 -
0000	113035		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003662			242	5717	N/A	60,60 -
0000	113049		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003663			242	5717	N/A	636,30 -
0000	113063		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003664			254	5717	N/A	1.017,33 -
0000	113077		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003665			267	5717	N/A	15.082,92 -
0000	113091		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003666			283	5717	N/A	2.232,84 -
0000	113105		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003667			286	5717	N/A	3.097,14 -
0000	113119		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003668			293	5717	N/A	6.541,22 -
0000	113133		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003669			293	5717	N/A	774,96 -
0000	113147		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003670			298	5717	N/A	5.293,47 -
0000	113161		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003671			324	5717	N/A	1.183,95 -
0000	113175		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003672			337	5717	N/A	13.713,33 -
0000	113189		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003673			337	5717	N/A	1.017,33 -
0000	113203		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003674			357	5717	N/A	6.552,87 -
0000	113217		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003675			372	5717	N/A	7.338,48 -
0000	113231		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003676			387	5717	N/A	4.419,14 -
0000	113253		Liquidacao de Empenho. Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636		2022/003548			389	5717	N/A	15.000,00 -
0000	113267		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/003677			51	5717	N/A	1.438,00 -
0000	113283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003678			1191	5717	N/A	627,03 -
0000	113299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003679			341	5717	N/A	277,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113315	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003680			120	5717	N/A	717,62 -
0000	113331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003681			1259	5717	N/A	242,90 -
0000	113347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003682			341	5717	N/A	187,38 -
0000	113365		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/003683			127	5717	N/A	13.169,20 -
0000	113387		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/003684			52	5717	N/A	320,00 -
0000	113403		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003685			51	5717	N/A	1.086,80 -
0000	113419		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/003686			51	5717	N/A	17.200,00 -
0000	113435		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003687			125	5717	N/A	5.606,40 -
0000	113449		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003688			125	5717	N/A	5.956,80 -
0000	113463		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003689			51	5717	N/A	60,00 -
0000	113477		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/003690			163	5717	N/A	13,28 -
0000	113483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003597			92	3759	N/A	1.463,80 +
0000	113490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003598			92	3759	N/A	811,63 +
0000	113497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003600			96	3759	N/A	141,96 +
0000	113504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003601			116	3759	N/A	15.278,04 +
0000	113511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003599			93	3759	N/A	34.615,71 +
0000	113518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003616			253	3759	N/A	3.162,09 +
0000	113525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003617			265	3759	N/A	45.206,01 +
0000	113532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003618			265	3759	N/A	1.669,29 +
0000	113539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003619			265	3759	N/A	543,49 +
0000	113546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003620			265	3759	N/A	1.092,97 +
0000	113553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003624			296	3759	N/A	18.452,28 +
0000	113560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003639			268	3759	N/A	252,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113567	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003640			268	3759	N/A	4.866,28 +
0000	113574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003621			282	3759	N/A	7.977,38 +
0000	113581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003622			285	3759	N/A	10.591,61 +
0000	113588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003623			292	3759	N/A	25.368,39 +
0000	113595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003604			169	3759	N/A	26.229,01 +
0000	113602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003604			169	3759	N/A	40.806,87 +
0000	113609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003605			169	3759	N/A	6.497,00 +
0000	113616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003606			169	3759	N/A	628,77 +
0000	113623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003607			173	3759	N/A	4.010,74 +
0000	113630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003626			336	3759	N/A	42.153,17 +
0000	113637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003631			356	3759	N/A	4.199,55 +
0000	113644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003631			356	3759	N/A	15.354,72 +
0000	113651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003612			193	3759	N/A	19.395,26 +
0000	113658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003592			66	3759	N/A	15.206,22 +
0000	113665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003593			66	3759	N/A	488,26 +
0000	113672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003593			66	3759	N/A	827,04 +
0000	113679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003586			41	3759	N/A	26.528,57 +
0000	113686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003634			371	3759	N/A	20.432,99 +
0000	113693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003637			386	3759	N/A	15.260,81 +
0000	113700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003589			41	3759	N/A	9.317,77 +
0000	113707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003590			41	3759	N/A	555,27 +
0000	113714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003590			41	3759	N/A	1.565,50 +
0000	113721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003579			13	3759	N/A	6.452,50 +
0000	113728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003580			13	3759	N/A	3.350,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113735	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003581			13	3759	N/A	2.750,39 +
0000	113742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003582			23	3759	N/A	11.467,58 +
0000	113749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003583			23	3759	N/A	3.541,35 +
0000	113756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003584			32	3759	N/A	5.051,21 +
0000	113763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003585			32	3759	N/A	1.346,17 +
0000	113770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003587			41	3759	N/A	6.736,56 +
0000	113777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003588			41	3759	N/A	9.079,64 +
0000	113784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003591			58	3759	N/A	1.690,22 +
0000	113791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003594			66	3759	N/A	1.167,00 +
0000	113798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003595			75	3759	N/A	4.504,19 +
0000	113805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003596			75	3759	N/A	1.283,45 +
0000	113812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003602			157	3759	N/A	1.870,62 +
0000	113819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003603			157	3759	N/A	1.963,42 +
0000	113826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003608			180	3759	N/A	3.991,95 +
0000	113833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003609			180	3759	N/A	7.273,21 +
0000	113840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003610			180	3759	N/A	133,33 +
0000	113847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003611			180	3759	N/A	344,44 +
0000	113854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003613			193	3759	N/A	404,09 +
0000	113861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003614			227	3759	N/A	8.221,20 +
0000	113868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003615			241	3759	N/A	2.802,75 +
0000	113875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003625			323	3759	N/A	3.487,07 +
0000	113882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003627			336	3759	N/A	2.884,49 +
0000	113889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003628			336	3759	N/A	3.991,95 +
0000	113896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003629			336	3759	N/A	1.090,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113903	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003630			338	3759	N/A	3.506,42 +
0000	113910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003632			356	3759	N/A	1.312,76 +
0000	113917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003633			356	3759	N/A	1.543,00 +
0000	113924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003635			371	3759	N/A	2.919,60 +
0000	113931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003636			373	3759	N/A	299,57 +
0000	113938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003638			386	3759	N/A	780,56 +
0000	114069		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003691			51	5717	N/A	8,20 -
0000	114083		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003692			379	5717	N/A	6,15 -
0000	114102		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003546			199	5717	N/A	134,78 -
0000	114223		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003694			166	5717	N/A	220,00 -
0000	114237		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003695			166	5717	N/A	152,32 -
0000	114243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003652			94	3759	N/A	10.445,75 +
0000	114250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003653			117	3759	N/A	3.889,92 +
0000	114257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003655			171	3759	N/A	22.589,74 +
0000	114264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003656			174	3759	N/A	1.530,72 +
0000	114271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003664			254	3759	N/A	1.017,33 +
0000	114278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003665			267	3759	N/A	15.082,92 +
0000	114285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003666			283	3759	N/A	2.232,84 +
0000	114292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003667			286	3759	N/A	3.097,14 +
0000	114299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003668			293	3759	N/A	6.541,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114306	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003670			298	3759	N/A	5.293,47 +
0000	114313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003641			14	3759	N/A	3.114,61 +
0000	114320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003642			14	3759	N/A	1.017,33 +
0000	114327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003643			14	3759	N/A	651,00 +
0000	114334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003644			24	3759	N/A	3.402,19 +
0000	114341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003645			24	3759	N/A	1.285,20 +
0000	114348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003646			33	3759	N/A	1.752,73 +
0000	114355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003647			42	3759	N/A	10.128,53 +
0000	114362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003648			42	3759	N/A	2.121,00 +
0000	114369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003649			42	3759	N/A	2.856,04 +
0000	114376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003650			67	3759	N/A	4.870,69 +
0000	114383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003651			76	3759	N/A	1.583,45 +
0000	114390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003654			158	3759	N/A	1.041,11 +
0000	114404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003657			181	3759	N/A	1.017,33 +
0000	114414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003696			377	5717	N/A	360,74 -
0000	114420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003658			181	3759	N/A	774,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114427	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003659			194	3759	N/A	4.335,21 +
0000	114434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003660			194	3759	N/A	1.162,19 +
0000	114441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003661			228	3759	N/A	2.000,80 +
0000	114448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003663			242	3759	N/A	636,30 +
0000	114455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003671			324	3759	N/A	1.183,95 +
0000	114462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003672			337	3759	N/A	13.713,33 +
0000	114469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003673			337	3759	N/A	1.017,33 +
0000	114483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003674			357	3759	N/A	6.552,87 +
0000	114490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003675			372	3759	N/A	7.338,48 +
0000	114500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003697			120	5717	N/A	866,52 -
0000	114506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003676			387	3759	N/A	4.419,14 +
0000	114523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003698			1259	5717	N/A	135,54 -
0000	114539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003699			120	5717	N/A	476,16 -
0000	114623		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727		2022/003700			341	5717	N/A	987,50 -
0000	114667		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/003701			363	5717	N/A	296,46 -
0000	114676		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003482			364	5717	N/A	153,40 -
0000	114685		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003481			341	5717	N/A	107,38 -
0000	114694		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003484			341	5717	N/A	834,72 -
0000	114703		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003483			364	5717	N/A	762,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114712	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003486			341	5717	N/A	337,20 -
0000	114721		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003485			345	5717	N/A	329,99 -
0000	114737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003702			120	5717	N/A	202,71 -
0000	114746		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003477			120	5717	N/A	347,45 -
0000	114755		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003478			130	5717	N/A	153,40 -
0000	114761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003419			381	3759	N/A	1.816,99 +
0000	114768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003414			53	3759	N/A	4.162,96 +
0000	114775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003413			28	3759	N/A	1.150,00 +
0000	114782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003415			111	3759	N/A	9.583,30 +
0000	114789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003416			294	3759	N/A	8.540,58 +
0000	114796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003418			347	3759	N/A	5.719,61 +
0000	114803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003417			212	3759	N/A	4.172,33 +
0000	114887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/05/2022	2022/003570			61	3759	N/A	279,10 +
0000	114894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300522 de 31/05/2022	2022/003691			51	3759	N/A	8,20 +
0000	114901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300522 de 31/05/2022	2022/003692			379	3759	N/A	6,15 +
0000	114916		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003703			21	5717	N/A	264,48 -
0000	114930		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003704			51	5717	N/A	300,00 -
0000	114944		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003705			51	5717	N/A	33,00 -
0000	114958		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003706			107	5717	N/A	11,00 -
0000	114972		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003707			108	5717	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114986	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003708			51	5717 N/A		55,00 -
0000	115000		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003709			275	5717 N/A		11,00 -
0000	115014		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003710			306	5717 N/A		2.623,71 -
0000	115028		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003711			306	5717 N/A		787,11 -
0000	115042		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003712			306	5717 N/A		209,90 -
0000	115056		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003713			307	5717 N/A		787,11 -
0000	115070		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003714			307	5717 N/A		787,11 -
0000	115084		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003715			308	5717 N/A		52,48 -
0000	115098		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003716			306	5717 N/A		2.623,71 -
0000	115112		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003717			306	5717 N/A		787,11 -
0000	115126		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003718			306	5717 N/A		209,90 -
0000	115140		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003719			307	5717 N/A		787,11 -
0000	115154		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003720			307	5717 N/A		787,11 -
0000	115168		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003721			308	5717 N/A		52,48 -
0000	115182		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/003722			47	5717 N/A		300,00 -
0000	115196		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003723			113	5717 N/A		5.943,76 -
0000	116921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39866 de 31/05/2022	2022/003706			107	3759 N/A		11,00 +
0000	116928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39822 de 31/05/2022	2022/003705			51	3759 N/A		33,00 +
0000	116935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39879 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39879 de 31/05/2022	2022/003707			108	3759 N/A		11,00 +
0000	116942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24638 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 24638 de 31/05/2022	2022/003723			113	3759 N/A		5.943,76 +
0000	117260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 31/05/2022	2022/003536			51	3759 N/A		1.000,33 +
0000	118137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/05/2022	2022/003708			51	3759 N/A		55,00 +
0000	118200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39881 de 31/05/2022	2022/003709			275	3759 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	118228	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003420			233		3759 N/A	1.150,00 +
0000	118784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53102 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 53102 de 31/05/2022	2022/003690			163		3759 N/A	13,28 +
											Saldo Atual:	1.157.960,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00

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:	197.731,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	197.731,93
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	105035	18/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	3753	N/A	20,21 -
0000	105065		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	3753	N/A	67,13 -
0000	105111		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	3753	N/A	25,93 -
0000	105135		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	3753	N/A	16,29 -
0000	105159		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	3753	N/A	55,99 -
											Saldo Atual:	185,55 -
0000	107381	23/05/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 52305 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52305 de 23/05/2022	2022/000053				3763	N/A	185,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	110935	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3753	N/A	828,38 -
0000	110942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3753	N/A	2.981,50 -
0000	110949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3753	N/A	4.569,14 -
0000	110971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3753	N/A	514,40 -
0000	110978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3753	N/A	338,13 -
0000	110985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3753	N/A	641,14 -
0000	111007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	3753	N/A	280,99 -
0000	111014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	3753	N/A	68,62 -
0000	111036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3753	N/A	1.295,48 -
0000	111043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3753	N/A	2.348,85 -
0000	111050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3753	N/A	1.088,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111072	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3753	N/A	692,97 -
0000	111079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3753	N/A	623,07 -
0000	111086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3753	N/A	1.262,61 -
0000	111108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3753	N/A	828,38 -
0000	111115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3753	N/A	1.093,79 -
0000	111122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3753	N/A	26,74 -
0000	111158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3753	N/A	4.465,41 -
0000	111165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3753	N/A	5.420,79 -
0000	111172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3753	N/A	61,69 -
0000	111179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3753	N/A	1.996,22 -
0000	111186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3753	N/A	2.607,24 -
0000	111222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	3753	N/A	868,45 -
0000	111229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	3753	N/A	151,91 -
0000	111251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3753	N/A	1.267,96 -
0000	111258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3753	N/A	431,17 -
0000	111265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3753	N/A	76,00 -
0000	111272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3753	N/A	339,40 -
0000	111279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3753	N/A	2.167,70 -
0000	111329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	3753	N/A	1.656,76 -
0000	111336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	3753	N/A	3.848,36 -
0000	111386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	3753	N/A	828,38 -
0000	111393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	3753	N/A	924,27 -
0000	111457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3753	N/A	4.958,27 -
0000	111464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3753	N/A	3.189,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111471	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3753	N/A	71,16 -
0000	111478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3753	N/A	2.805,82 -
0000	111485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3753	N/A	1.582,19 -
0000	111492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3753	N/A	671,30 -
0000	111528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3753	N/A	1.676,80 -
0000	111535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3753	N/A	328,90 -
0000	111542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3753	N/A	47,66 -
0000	111549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3753	N/A	944,69 -
0000	111556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3753	N/A	247,51 -
0000	111578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3753	N/A	530,24 -
0000	111585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3753	N/A	317,37 -
0000	111592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3753	N/A	275,97 -
0000	111628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3753	N/A	491,56 -
0000	111635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3753	N/A	112,89 -
0000	111642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3753	N/A	170,00 -
0000	111649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3753	N/A	10.674,75 -
0000	111656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3753	N/A	9.485,94 -
0000	111663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3753	N/A	133,70 -
0000	111670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3753	N/A	3.702,98 -
0000	111677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3753	N/A	3.302,79 -
0000	111684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3753	N/A	5.334,49 -
0000	111734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3753	N/A	847,63 -
0000	111741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3753	N/A	228,18 -
0000	111748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3753	N/A	26,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111755	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3753 N/A		381,33 -
0000	111762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3753 N/A		1.794,53 -
0000	111784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	3753 N/A		514,40 -
0000	111791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	3753 N/A		338,13 -
0000	111813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3753 N/A		745,78 -
0000	111820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3753 N/A		65,52 -
0000	111827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3753 N/A		1.639,92 -
0000	111877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3753 N/A		2.335,85 -
0000	111884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3753 N/A		670,91 -
0000	111891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3753 N/A		58,13 -
0000	111898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3753 N/A		726,61 -
0000	111905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3753 N/A		1.835,37 -
0000	111912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3753 N/A		751,67 -
0000	111948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3753 N/A		766,57 -
0000	111955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3753 N/A		18,74 -
0000	111962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3753 N/A		521,23 -
0000	111984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	3753 N/A		227,25 -
0000	112006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3753 N/A		514,40 -
0000	112013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3753 N/A		338,13 -
0000	112020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3753 N/A		829,86 -
0000	112042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3753 N/A		848,40 -
0000	112049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3753 N/A		7.070,29 -
0000	112056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3753 N/A		4.943,41 -
0000	112063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3753 N/A		142,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112070	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3753 N/A		2.010,99 -
0000	112077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3753 N/A		1.780,37 -
0000	112084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3753 N/A		2.192,53 -
0000	112148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	3753 N/A		828,38 -
0000	112155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	3753 N/A		1.826,78 -
0000	112177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3753 N/A		1.269,36 -
0000	112184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3753 N/A		2.837,35 -
0000	112191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3753 N/A		50,00 -
0000	112213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3753 N/A		2.719,22 -
0000	112220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3753 N/A		462,29 -
0000	112227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3753 N/A		16,95 -
0000	112234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3753 N/A		1.006,73 -
0000	112241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3753 N/A		1.187,29 -
0000	112248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3753 N/A		387,50 -
0000	112270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3753 N/A		2.314,45 -
0000	112277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3753 N/A		2.961,96 -
0000	112284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3753 N/A		215,80 -
0000	112291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3753 N/A		1.009,69 -
0000	112313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3753 N/A		494,54 -
0000	112320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3753 N/A		100,15 -
0000	112327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3753 N/A		19,41 -
0000	112334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3753 N/A		993,30 -
0000	112356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3753 N/A		6.572,02 -
0000	112363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3753 N/A		3.153,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112370	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3753	N/A	103,01 -
0000	112377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3753	N/A	968,07 -
0000	112384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3753	N/A	4.950,03 -
0000	112391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3753	N/A	2.212,30 -
0000	112427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	3753	N/A	514,40 -
0000	112434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	3753	N/A	338,13 -
0000	112484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3753	N/A	452,44 -
0000	112491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3753	N/A	2.775,21 -
0000	112498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3753	N/A	1.601,52 -
0000	112505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3753	N/A	1.682,49 -
0000	112512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3753	N/A	1.630,66 -
0000	112519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3753	N/A	651,75 -
0000	112569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3753	N/A	3.249,35 -
0000	112576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3753	N/A	3.873,05 -
0000	112583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3753	N/A	98,23 -
0000	112590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3753	N/A	2.962,92 -
0000	112597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3753	N/A	471,15 -
0000	112604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3753	N/A	638,32 -
0000	112654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3753	N/A	1.656,76 -
0000	112661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3753	N/A	3.331,91 -
0000	112668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3753	N/A	13,37 -
0000	113947		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000055				10732	N/A	126,99 -
0000	113964		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				3763	N/A	10.757,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113969	31/05/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				3763	N/A	19.443,69 +
0000	113974		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				3763	N/A	7.382,51 +
0000	113979		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				3763	N/A	475,32 +
0000	113984		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				3763	N/A	2.805,82 +
0000	113989		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				3763	N/A	1.582,19 +
0000	113994		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				3763	N/A	671,30 +
0000	113999		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				3763	N/A	71,16 +
0000	114004		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				3763	N/A	944,69 +
0000	114009		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				3763	N/A	247,51 +
0000	114014		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				3763	N/A	47,66 +
0000	114019		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				3763	N/A	4.084,31 +
0000	114024		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				3763	N/A	5.097,32 +
0000	114029		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				3763	N/A	5.334,49 +
0000	114034		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				3763	N/A	160,44 +
0000	114039		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000056				3763	N/A	491,56 +
0000	114044		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000058				3763	N/A	112,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114054	31/05/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				3763	N/A	2.226,79 +
0000	114087		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				3763	N/A	2.790,06 +
0000	114092		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				3763	N/A	3.022,39 +
0000	114106		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				3763	N/A	142,74 +
0000	114111		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				3763	N/A	1.006,73 +
0000	114116		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				3763	N/A	1.187,29 +
0000	114121		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				3763	N/A	387,50 +
0000	114126		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000057				3763	N/A	1.269,36 +
0000	114131		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				3763	N/A	66,95 +
0000	114136		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000059				3763	N/A	848,40 +
0000	114141		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000059				3763	N/A	452,44 +
0000	114146		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				3763	N/A	34.036,92 +
0000	114151		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				3763	N/A	4.958,27 +
0000	114156		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				3763	N/A	1.676,80 +
0000	114161		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				3763	N/A	11.522,38 +
0000	114166		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				3763	N/A	9.899,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114171	31/05/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				3763	N/A	3.547,60 +
0000	114183		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				3763	N/A	32.021,00 +
0000	114188		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				3763	N/A	3.189,85 +
0000	114193		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				3763	N/A	328,90 +
0000	114198		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				3763	N/A	9.714,12 +
0000	114203		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				3763	N/A	8.243,50 +
0000	114208		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				3763	N/A	5.126,42 +
0000	149728		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000060				3763	N/A	170,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-5.433.909,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	532.985,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.700.722,88
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	92753	02/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 02/05/2022	2022/002886			51	3753	N/A	151,20 -
0000	92760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 02/05/2022	2022/002885			379	3753	N/A	96,30 -
											Saldo Atual:	5.434.156,52 -
0000	92187	03/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50301 de 03/05/2022	2022/002634			1255	3753	N/A	2.000,00 -
0000	92203		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50301 de 03/05/2022	2022/002635			1254	3753	N/A	3.300,00 -
0000	93513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 03/05/2022	2022/002913			379	3753	N/A	12,60 -
0000	93527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 03/05/2022	2022/002914			51	3753	N/A	579,60 -
0000	100191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 03/05/2022	2022/002915			51	3753	N/A	1.222,00 -
											Saldo Atual:	5.441.270,72 -
0000	92657	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002693			120	3753	N/A	250,00 -
0000	92860		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002694			377	3753	N/A	250,00 -
0000	92920		Pagamento de Empenho.042022 Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 04/05/2022	2022/002877			175	3753	N/A	12.881,38 -
0000	93550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30522 de 04/05/2022	2022/002938			51	3753	N/A	18,90 -
0000	93557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30522 de 04/05/2022	2022/002937			379	3753	N/A	94,50 -
0000	93564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150012 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150012 de 04/05/2022	2022/002940			107	3753	N/A	11,00 -
0000	93580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150020 de 04/05/2022	2022/002936			51	3753	N/A	44,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93587	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150019 de 04/05/2022	2022/002935			365	3753	N/A	11,00 -
0000	94744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150025 de 04/05/2022	2022/002939			275	3753	N/A	55,00 -
0000	94782		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2812 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 04/05/2022	2022/002812			275	3753	N/A	1.806,19 -
0000	94796		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2841 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 04/05/2022	2022/002841			278	3753	N/A	45,90 -
0000	94803		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2604 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 04/05/2022	2022/002604			276	3753	N/A	2.903,82 -
0000	94810		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2615 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002615			276	3753	N/A	109,90 -
0000	94817		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2619 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002619			278	3753	N/A	577,30 -
0000	94824		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2882 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 50403 de 04/05/2022	2022/002882			270	3753	N/A	1.153,83 -
0000	94831		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2842 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50404 de 04/05/2022	2022/002842			278	3753	N/A	1.235,00 -
0000	94838		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2618 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50405 de 04/05/2022	2022/002618			275	3753	N/A	290,00 -
0000	95041		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2674 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002674			1240	3753	N/A	377,42 -
0000	95048		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2674 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002608			1240	3753	N/A	499,09 -
0000	95055		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2678 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002478			1240	3753	N/A	876,45 -
0000	95062		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2853 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002853			1240	3753	N/A	316,68 -
0000	95069		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2553 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002553			1191	3753	N/A	276,12 -
0000	95076		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2552 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002552			1191	3753	N/A	1.124,43 -
0000	95083		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2554 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002554			1243	3753	N/A	843,70 -
0000	95090		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2873 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002873			1243	3753	N/A	964,20 -
0000	95097		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2675 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002675			1191	3753	N/A	324,41 -
0000	95104		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2686 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002686			1191	3753	N/A	397,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95111	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002695			1191	3753	N/A	370,75 -
0000	95118		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002609			1191	3753	N/A	572,22 -
0000	95125		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002588			1191	3753	N/A	115,51 -
0000	95132		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002521			1191	3753	N/A	363,65 -
0000	95139		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002533			1191	3753	N/A	315,48 -
0000	95146		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002638			1191	3753	N/A	182,02 -
0000	95153		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002495			1191	3753	N/A	350,46 -
0000	95160		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002522			1191	3753	N/A	177,89 -
0000	95167		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002497			1191	3753	N/A	566,37 -
0000	95174		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002852			1191	3753	N/A	360,33 -
0000	95181		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002839			1191	3753	N/A	325,54 -
0000	95188		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002821			1191	3753	N/A	182,80 -
0000	95195		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002858			1191	3753	N/A	312,81 -
0000	95202		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002692			365	3753	N/A	4.752,00 -
0000	95212		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002591			99	3753	N/A	24,00 -
0000	95219		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002590			120	3753	N/A	895,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95226	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002498			120	3753	N/A	1.093,64 -
0000	95233		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002636			120	3753	N/A	196,70 -
0000	95240		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002637			120	3753	N/A	793,52 -
0000	95247		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002660			120	3753	N/A	81,03 -
0000	95254		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002851			120	3753	N/A	374,41 -
0000	95261		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002855			120	3753	N/A	357,80 -
0000	95268		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002838			120	3753	N/A	856,93 -
0000	95275		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002819			120	3753	N/A	403,27 -
0000	95282		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002662			120	3753	N/A	658,80 -
0000	95289		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002612			120	3753	N/A	1.022,19 -
0000	95296		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002676			120	3753	N/A	196,07 -
0000	95303		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 15307 de 04/05/2022	2022/000177			115	3753	N/A	3.970,75 -
0000	95310		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/05/2022	2022/000800			99	3753	N/A	89,52 -
0000	95317		Pagamento Restos a Pagar.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/05/2022	2021/007148				3753	N/A	356,40 -
0000	95331		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002645			99	3753	N/A	35,50 -
0000	95338		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002644			99	3753	N/A	60,00 -
0000	95345		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002643			99	3753	N/A	117,25 -
0000	95359		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002642			99	3753	N/A	12,50 -
0000	95366		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002641			99	3753	N/A	107,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95373	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002648			107	3753	N/A	40,00 -
0000	95387		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CLECIDLE FABIANE	2585	Documento 14769 de 04/05/2022	2022/002818			113	3753	N/A	120,29 -
0000	95394		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 04/05/2022	2022/002614			318	3753	N/A	1.334,19 -
0000	95401		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 04/05/2022	2022/002614			318	3753	N/A	25.349,59 -
0000	97224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50404 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 50404 de 04/05/2022	2022/002933			183	3753	N/A	400,00 -
0000	97231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 50403 de 04/05/2022	2022/002932			183	3753	N/A	450,00 -
0000	97238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002934			183	3753	N/A	400,00 -
0000	101082		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002858			1191	3753	N/A	0,01 +
Saldo Atual:											5.517.753,39 -	
0000	94751	05/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168069 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 168069 de 05/05/2022	2022/002981			51	3753	N/A	11,00 -
0000	94758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168062 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 168062 de 05/05/2022	2022/002980			107	3753	N/A	77,00 -
0000	94765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 05/05/2022	2022/002979			51	3753	N/A	11,00 -
0000	94772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40522 de 05/05/2022	2022/002978			51	3753	N/A	12,60 -
0000	95408		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002515			99	3753	N/A	635,95 -
0000	95415		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002658			130	3753	N/A	450,00 -
0000	95422		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50503 de 05/05/2022	2022/002539			120	3753	N/A	50,69 -
0000	95429		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50503 de 05/05/2022	2022/002538			130	3753	N/A	129,22 -
0000	95436		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2022	2022/002606			107	3753	N/A	1.820,00 -
0000	95443		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2022	2022/002605			99	3753	N/A	489,00 -
0000	95450		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572	Documento 50506 de 05/05/2022	2022/002105			90	3753	N/A	7.684,27 -
0000	95457		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50507 de 05/05/2022	2022/002617			110	3753	N/A	327,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95464	05/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002890			187	3753	N/A	2.000,00 -
0000	95471		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50508 de 05/05/2022	2022/002811			110	3753	N/A	10.720,00 -
0000	95478		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50509 de 05/05/2022	2022/002824			106	3753	N/A	9.584,33 -
0000	95485		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002705			52	3753	N/A	4.249,63 -
0000	95492		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002706			51	3753	N/A	2.207,60 -
0000	95499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002505			1183	3753	N/A	32.000,00 -
0000	95506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002506			384	3753	N/A	37.785,00 -
0000	95513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5240 Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553	Documento 5240 de 05/05/2022	2022/002550			1183	3753	N/A	80.784,66 -
0000	95520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5240 Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553	Documento 5240 de 05/05/2022	2022/002551			384	3753	N/A	16.715,34 -
0000	95539		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002707			52	3753	N/A	3.578,17 -
0000	95576		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002708			52	3753	N/A	5.534,71 -
0000	95611		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002825			50	3753	N/A	1.343,60 -
0000	95674		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/05/2022	2022/002856			363	3753	N/A	338,33 -
0000	95702		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002822			274	3753	N/A	1.936,70 -
0000	95751		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002823			378	3753	N/A	4.075,57 -
0000	96690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42602 de 05/05/2022	2022/002537			52	3753	N/A	3.000,00 -
										Saldo Atual:		5.745.304,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95555	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9499 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9499 de 06/05/2022	2022/002384			47	3753	N/A	118,60 -
0000	95562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9499 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9499 de 06/05/2022	2022/002846			47	3753	N/A	86,25 -
0000	95569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2716 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 2716 de 06/05/2022	2022/002854			51	3753	N/A	1.300,00 -
0000	95583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002966			1191	3753	N/A	407,69 -
0000	95590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002965			1191	3753	N/A	549,47 -
0000	95597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002963			1191	3753	N/A	376,39 -
0000	95604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002875			1191	3753	N/A	510,20 -
0000	95618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002955			1191	3753	N/A	193,02 -
0000	95625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002925			1191	3753	N/A	271,66 -
0000	95632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002927			1191	3753	N/A	510,19 -
0000	95639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 06/05/2022	2022/002921			278	3753	N/A	87,00 -
0000	95646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002887			275	3753	N/A	2.925,00 -
0000	95653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002480			275	3753	N/A	7.300,00 -
0000	95660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50604 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002710			275	3753	N/A	312,00 -
0000	95667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002627			53	3753	N/A	4.231,99 -
0000	95681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002633			233	3753	N/A	1.150,00 -
0000	95688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002632			381	3753	N/A	1.840,00 -
0000	95695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002631			347	3753	N/A	5.596,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95709	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002629			277		3753 N/A	8.126,66 -
0000	95716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002628			111		3753 N/A	9.567,96 -
0000	95723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002626			28		3753 N/A	1.150,00 -
0000	95730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002149			52		3753 N/A	600,00 -
0000	95737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50605 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50605 de 06/05/2022	2022/002680			51		3753 N/A	180,00 -
0000	95744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50607 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002857			51		3753 N/A	1.194,00 -
0000	95758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50608 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 50608 de 06/05/2022	2022/002900			51		3753 N/A	96,12 -
0000	95765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50610 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50610 de 06/05/2022	2022/002898			163		3753 N/A	180,00 -
0000	95772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50612 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 50612 de 06/05/2022	2022/002922			163		3753 N/A	280,00 -
0000	95779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002837			360		3753 N/A	16.260,75 -
0000	95786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002494			160		3753 N/A	311,00 -
0000	95793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002683			340		3753 N/A	160,00 -
0000	95800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002684			340		3753 N/A	140,62 -
0000	95807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002687			340		3753 N/A	328,63 -
0000	95814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002589			340		3753 N/A	140,18 -
0000	95821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002519			340		3753 N/A	256,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95828	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002475			340	3753	N/A	194,97 -
0000	95835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002611			377	3753	N/A	595,79 -
0000	95842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002474			377	3753	N/A	441,41 -
0000	95849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002661			377	3753	N/A	326,20 -
0000	95856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002535			47	3753	N/A	350,46 -
0000	95863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002696			47	3753	N/A	309,37 -
0000	95870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002820			377	3753	N/A	257,82 -
0000	95877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002653			359	3753	N/A	11.038,25 -
0000	95884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002391			47	3753	N/A	78,30 -
0000	95891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002651			51	3753	N/A	160,00 -
0000	95898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002640			47	3753	N/A	95,00 -
0000	95905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002639			47	3753	N/A	2,00 -
0000	95912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002646			51	3753	N/A	60,00 -
0000	95919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002650			47	3753	N/A	7,50 -
0000	95926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002649			47	3753	N/A	120,00 -
0000	95933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002509			47	3753	N/A	589,00 -
0000	95940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002647			344	3753	N/A	80,00 -
0000	95947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002518			168	3753	N/A	559,00 -
0000	95954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002510			340	3753	N/A	7.739,75 -
0000	95961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002512			340	3753	N/A	1.062,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95968	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002511			340	3753	N/A	863,08 -
0000	95975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002513			340	3753	N/A	2.593,92 -
0000	95982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002514			377	3753	N/A	31,49 -
0000	95989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002516			325	3753	N/A	3.900,40 -
0000	95996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50614 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50614 de 06/05/2022	2022/002659			344	3753	N/A	680,00 -
0000	96003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50614 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50614 de 06/05/2022	2022/002665			344	3753	N/A	85,00 -
0000	96010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002621			47	3753	N/A	18,00 -
0000	96017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002088			47	3753	N/A	43,60 -
0000	96024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002262			47	3753	N/A	33,00 -
0000	96038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50616 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 50616 de 06/05/2022	2022/002394			248	3753	N/A	306,60 -
0000	96045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50617 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50617 de 06/05/2022	2022/002616			52	3753	N/A	4.430,00 -
0000	96052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50618 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 50618 de 06/05/2022	2022/002597			379	3753	N/A	855,00 -
0000	96059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50618 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 50618 de 06/05/2022	2022/002598			379	3753	N/A	3.960,00 -
0000	96066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002870			51	3753	N/A	1.402,20 -
0000	96073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002871			51	3753	N/A	258,30 -
0000	96080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002813			379	3753	N/A	560,00 -
0000	96094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002814			377	3753	N/A	88,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96101	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002815			363	3753	N/A	330,00 -
0000	96108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002816			363	3753	N/A	196,00 -
0000	96115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002817			163	3753	N/A	188,50 -
0000	96122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002826			379	3753	N/A	1.734,00 -
0000	96129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002849			377	3753	N/A	173,25 -
0000	96136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002828			379	3753	N/A	880,50 -
0000	96143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002850			344	3753	N/A	517,25 -
0000	96150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002827			340	3753	N/A	110,25 -
0000	96157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002836			344	3753	N/A	2.648,50 -
0000	96164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50622 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 50622 de 06/05/2022	2022/002848			379	3753	N/A	80,00 -
0000	96171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50622 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 50622 de 06/05/2022	2022/002847			379	3753	N/A	265,00 -
0000	96178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50623 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50623 de 06/05/2022	2022/002901			366	3753	N/A	180,00 -
0000	96185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50623 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50623 de 06/05/2022	2022/002902			366	3753	N/A	550,00 -
0000	96192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50624 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 50624 de 06/05/2022	2022/002883			340	3753	N/A	546,98 -
0000	96249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002540			340	3753	N/A	897,00 -
0000	96256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002541			344	3753	N/A	2.380,16 -
0000	96263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002542			340	3753	N/A	536,80 -
0000	96270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002543			344	3753	N/A	188,88 -
0000	96284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002544			340	3753	N/A	1.182,23 -
0000	96291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002545			340	3753	N/A	231,37 -
0000	96305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002586			377	3753	N/A	69,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96312	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002587			377	3753	N/A	276,12 -
0000	96319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002546			377	3753	N/A	354,15 -
0000	96326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002547			377	3753	N/A	67,68 -
0000	96333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002548			379	3753	N/A	141,66 -
0000	96340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002575			340	3753	N/A	707,95 -
0000	96347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002576			344	3753	N/A	920,40 -
0000	96354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002577			340	3753	N/A	529,24 -
0000	96361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 06/05/2022	2022/002482			344	3753	N/A	15,00 -
0000	96368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/05/2022	2022/002487			340	3753	N/A	1.321,66 -
0000	96375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50626 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50626 de 06/05/2022	2022/002859			52	3753	N/A	320,00 -
0000	96396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50627 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 50627 de 06/05/2022	2022/002843			51	3753	N/A	2.704,64 -
0000	96403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002891			52	3753	N/A	350,00 -
0000	96410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002892			52	3753	N/A	450,00 -
0000	96417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002893			52	3753	N/A	450,00 -
0000	96424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002895			52	3753	N/A	720,00 -
0000	96431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002896			52	3753	N/A	2.250,00 -
0000	96438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 06/05/2022	2022/002462			211	3753	N/A	1.676,75 -
0000	96445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002321			201	3753	N/A	262,64 -
0000	96452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002095			199	3753	N/A	450,00 -
0000	96459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002093			199	3753	N/A	496,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96466	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002184			199	3753	N/A	1.770,32 -
0000	96473		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002622			209	3753	N/A	280,00 -
0000	96480		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50604 Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002094			199	3753	N/A	7.801,79 -
0000	96494		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50605 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50605 de 06/05/2022	2022/002422			199	3753	N/A	372,00 -
0000	96501		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50606 de 06/05/2022	2022/002183			199	3753	N/A	95,59 -
0000	96508		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50607 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002341			199	3753	N/A	826,41 -
0000	96515		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50607 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002280			199	3753	N/A	1.365,25 -
0000	96607		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50609 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50609 de 06/05/2022	2022/002709			51	3753	N/A	390,00 -
0000	96623		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50611 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50611 de 06/05/2022	2022/002881			188	3753	N/A	120,00 -
0000	96662		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002990			275	3753	N/A	139,43 -
0000	96669		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002690			344	3753	N/A	142,34 -
0000	96676		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002691			232	3753	N/A	142,34 -
0000	96683		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50606 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50606 de 06/05/2022	2022/002989			152	3753	N/A	139,43 -
0000	96875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50522 de 06/05/2022	2022/003008			51	3753	N/A	56,70 -
0000	96882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192406 de 06/05/2022	2022/003009			275	3753	N/A	22,00 -
0000	96889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192390 de 06/05/2022	2022/003010			51	3753	N/A	165,00 -
0000	99158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002996			344	3753	N/A	88,78 -
0000	99219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002630			189	3753	N/A	4.394,64 -
0000	99235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002652			340	3753	N/A	5.272,00 -
0000	99242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002549			47	3753	N/A	3.900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99249	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002908			110	3753	N/A	600,00 -
											Saldo Atual:	5.912.652,55 -
0000	96830	09/05/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 09/05/2022	2021/007283				3753	N/A	55,67 -
0000	96837		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50901 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 50901 de 09/05/2022	2021/007283				3753	N/A	9.222,09 -
0000	96868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50901 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 50901 de 09/05/2022	2022/000965			1073	3753	N/A	900.000,00 -
0000	96896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31893 de 09/05/2022	2022/003024			51	3753	N/A	11,00 -
0000	96926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/05/2022	2022/003020			25	3753	N/A	550,00 -
0000	96965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198063 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 198063 de 09/05/2022	2022/001128			379	3753	N/A	19.000,00 -
0000	96987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198985 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 198985 de 09/05/2022	2022/001709			1238	3753	N/A	608,74 -
0000	96994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5634 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 5634 de 09/05/2022	2022/001714			1238	3753	N/A	571,50 -
0000	97001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5634 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 5634 de 09/05/2022	2022/001713			1238	3753	N/A	99,00 -
0000	97008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002685			1259	3753	N/A	323,70 -
0000	97015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002592			1259	3753	N/A	610,15 -
0000	97022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002610			1259	3753	N/A	417,06 -
0000	97029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002534			1259	3753	N/A	297,54 -
0000	97036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002536			1259	3753	N/A	31,00 -
0000	97043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002496			1259	3753	N/A	161,21 -
0000	97050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002924			1259	3753	N/A	298,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97057	09/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002357			1259	3753	N/A	345,26 -
0000	97064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002456			1259	3753	N/A	368,33 -
0000	97071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100806 Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683	Documento 100806 de 09/05/2022	2022/001514			1259	3753	N/A	540,00 -
0000	97078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259	3753	N/A	1.540,00 -
0000	97085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259	3753	N/A	1.287,60 -
0000	97092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259	3753	N/A	20,00 -
0000	97763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60522 de 09/05/2022	2022/003035			51	3753	N/A	12,60 -
0000	97770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/05/2022	2022/003034			51	3753	N/A	41,80 -
0000	97777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60522 de 09/05/2022	2022/003033			379	3753	N/A	16,75 -
0000	99179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3505 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 3505 de 09/05/2022	2022/003021			344	3753	N/A	88,78 -
0000	100275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 9565 de 09/05/2022	2022/003013			1259	3753	N/A	295,25 -
											Saldo Atual:	6.849.465,97 -
0000	97402	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8443 Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078	Documento 8443 de 10/05/2022	2022/002600			54	3753	N/A	69,64 -
0000	97409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90630 Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430	Documento 90630 de 10/05/2022	2022/002603			54	3753	N/A	84,80 -
0000	97423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/05/2022	2022/000812			51	3753	N/A	748,00 -
0000	97430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002343			389	3753	N/A	10.250,00 -
0000	97437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/001852			31	3753	N/A	6.000,00 -
0000	97444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51003 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/000790			82	3753	N/A	13.071,96 -
0000	97451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51004 Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002483			89	3753	N/A	3.626,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97458	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51004 Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002484			22	3753	N/A	3.626,00 -
0000	97465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003011			107	3753	N/A	320,00 -
0000	97472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002994			107	3753	N/A	150,00 -
0000	97479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002469			280	3753	N/A	2.562,30 -
0000	97486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002481			270	3753	N/A	79,98 -
0000	97493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002520			340	3753	N/A	16.384,29 -
0000	97500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/05/2022	2022/002809			344	3753	N/A	2.150,00 -
0000	97507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 10/05/2022	2022/002453			359	3753	N/A	3.084,00 -
0000	97514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 10/05/2022	2022/002594			340	3753	N/A	2.800,00 -
0000	97521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002310			384	3753	N/A	938,00 -
0000	97528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002383			47	3753	N/A	67,25 -
0000	97544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/000816			47	3753	N/A	749,97 -
0000	97551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/000817			56	3753	N/A	2.814,00 -
0000	97565		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006889				3753	N/A	93,78 -
0000	97572		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51004 de 10/05/2022	2021/006888				3753	N/A	2.192,14 -
0000	97595		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006897				3753	N/A	2.216,45 -
0000	97602		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51001 de 10/05/2022	2021/006890				3753	N/A	1.348,02 -
0000	97609		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51002 de 10/05/2022	2021/006887				3753	N/A	81,47 -
0000	97616		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006886				3753	N/A	334,59 -
0000	97623		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51004 de 10/05/2022	2021/006885				3753	N/A	446,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97630	10/05/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51005 de 10/05/2022	2021/006884				3753	N/A	92,86 -
0000	97637		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51006 de 10/05/2022	2021/006883				3753	N/A	93,78 -
0000	97672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002607			1227	3753	N/A	210,75 -
0000	97679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002926			200	3753	N/A	285,95 -
0000	97686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002308			218	3753	N/A	537,99 -
0000	97693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002944			201	3753	N/A	1.480,25 -
0000	97700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002666			1221	3753	N/A	2.424,00 -
0000	97707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002950			1221	3753	N/A	1.531,65 -
0000	97714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002917			199	3753	N/A	372,00 -
0000	97721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002947			199	3753	N/A	160,80 -
0000	97728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002948			199	3753	N/A	99,60 -
0000	97735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002946			199	3753	N/A	494,25 -
0000	97742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002945			199	3753	N/A	769,75 -
0000	97833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002997			51	3753	N/A	4.918,18 -
0000	97840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002999			332	3753	N/A	6.489,50 -
0000	97847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003000			275	3753	N/A	2.244,22 -
0000	97854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003001			187	3753	N/A	464,04 -
0000	97861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003002			163	3753	N/A	1.703,89 -
0000	97868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003003			107	3753	N/A	2.743,02 -
0000	97875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003004			152	3753	N/A	1.336,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97882	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003005			379	3753 N/A		744,16 -
0000	97889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002998			344	3753 N/A		275,33 -
0000	97965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003007			1262	3753 N/A		104.286,99 -
0000	97972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003006			1261	3753 N/A		473,49 -
0000	97979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/001332			1347	3753 N/A		31.000,00 -
0000	98144		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/000298			108	3753 N/A		540,71 -
0000	98151		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51005 de 10/05/2022	2022/002281			106	3753 N/A		1.058,93 -
0000	98158		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 51006 de 10/05/2022	2022/002845			125	3753 N/A		9.460,80 -
0000	98165		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002903			127	3753 N/A		10.774,80 -
0000	98172		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/003047			163	3753 N/A		1.200,00 -
0000	98179		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/002679			190	3753 N/A		64,67 -
0000	98186		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002678			234	3753 N/A		97,65 -
0000	98193		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51005 de 10/05/2022	2022/002872			187	3753 N/A		285,00 -
0000	98200		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51006 de 10/05/2022	2022/002860			208	3753 N/A		320,00 -
0000	98207		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002096			348	3753 N/A		44,00 -
0000	98214		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714	Documento 51008 de 10/05/2022	2022/002986			248	3753 N/A		850,00 -
0000	98239		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 51009 de 10/05/2022	2022/002911			107	3753 N/A		1.212,00 -
0000	98246		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 10/05/2022	2022/002912			179	3753 N/A		240,00 -
0000	98253		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002869			344	3753 N/A		825,00 -
0000	98260		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	3753 N/A		3.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98267	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	3753	N/A	10.000,00 -
0000	98274		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	3753	N/A	20.000,00 -
0000	98281		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	3753	N/A	11.352,00 -
0000	98288		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002682			115	3753	N/A	89,99 -
0000	98295		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002681			115	3753	N/A	169,99 -
0000	98302		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002593			115	3753	N/A	339,98 -
0000	98926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90522 de 10/05/2022	2022/003069			51	3753	N/A	12,30 -
0000	98933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90522 de 10/05/2022	2022/003070			379	3753	N/A	2,05 -
0000	98940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31988 de 10/05/2022	2022/003071			51	3753	N/A	11,00 -
0000	98947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244980 de 10/05/2022	2022/003065			107	3753	N/A	33,00 -
0000	98954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244995 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244995 de 10/05/2022	2022/003068			51	3753	N/A	33,00 -
0000	98961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244986 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244986 de 10/05/2022	2022/003067			51	3753	N/A	11,00 -
0000	98968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244987 de 10/05/2022	2022/003066			51	3753	N/A	88,00 -
0000	98982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244985 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244985 de 10/05/2022	2022/003064			108	3753	N/A	11,00 -
0000	98996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/05/2022	2022/003046			60	3753	N/A	3,62 -
0000	99003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244998 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244988 de 10/05/2022	2022/003063			211	3753	N/A	11,00 -
0000	99010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244999 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244999 de 10/05/2022	2022/003062			209	3753	N/A	22,00 -
0000	100145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30868 de 10/05/2022	2022/003096			51	3753	N/A	11,00 -
0000	100152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192408 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192408 de 10/05/2022	2022/003097			209	3753	N/A	55,00 -
0000	100198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003088			64	3753	N/A	15.789,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100205	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003090			59	3753	N/A	1.103,80 -
0000	100212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003091			64	3753	N/A	9.157,08 -
0000	100219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003092			59	3753	N/A	3.030,47 -
0000	100226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003093			59	3753	N/A	14.243,72 -
0000	100233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003094			59	3753	N/A	30,99 -
0000	100240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003095			59	3753	N/A	170,73 -
0000	102784		Est Pagamento Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002096			348	3753	N/A	44,00 +
0000	102791		Est Pagamento Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/002679			190	3753	N/A	64,67 +
											Saldo Atual:	7.206.635,97 -
0000	99290	11/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/05/2022	2022/002894			110	3753	N/A	620,00 -
0000	99297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/05/2022	2022/002897			110	3753	N/A	389,00 -
0000	100159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/05/2022	2022/003100			64	3753	N/A	1.127,22 -
0000	100166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100522 de 11/05/2022	2022/003103			379	3753	N/A	6,15 -
											Saldo Atual:	7.208.778,34 -
0000	99811	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377	3753	N/A	437,11 -
0000	99818		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377	3753	N/A	65,98 -
0000	99825		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377	3753	N/A	608,91 -
0000	99832		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003017			377	3753	N/A	200,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99839	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002876			377	3753	N/A	326,12 -
0000	99846		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002964			377	3753	N/A	325,27 -
0000	99853		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003016			377	3753	N/A	260,84 -
0000	99860		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003025			377	3753	N/A	280,41 -
0000	99867		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003027			377	3753	N/A	300,95 -
0000	99874		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003051			377	3753	N/A	197,67 -
0000	99881		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 12/05/2022	2022/003082			377	3753	N/A	247,00 -
0000	99888		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2022	2022/002961			379	3753	N/A	352,75 -
0000	99895		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51201 de 12/05/2022	2022/001731			377	3753	N/A	351,00 -
0000	99902		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51202 de 12/05/2022	2022/002654			51	3753	N/A	3.867,00 -
0000	99909		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51202 de 12/05/2022	2022/002844			47	3753	N/A	80,00 -
0000	99916		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2022	2022/002209			325	3753	N/A	243,67 -
0000	99923		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/05/2022	2022/002920			377	3753	N/A	24,54 -
0000	99944		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/05/2022	2022/002899			402	3753	N/A	700,00 -
0000	100351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119581 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 119581 de 12/05/2022	2022/003040			397	3753	N/A	14.660,80 -
0000	100358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110522 de 12/05/2022	2022/003124			51	3753	N/A	6,15 -
0000	100365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110522 de 12/05/2022	2022/003125			379	3753	N/A	4,10 -
0000	100372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 89002 de 12/05/2022	2022/003126			51	3753	N/A	33,00 -
0000	100379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 89006 de 12/05/2022	2022/003127			51	3753	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100393	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 12/05/2022	2022/003128			51	3753	N/A	10,45 -
0000	105007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 52022 de 12/05/2022	2022/003132			51	3753	N/A	25.000,00 -
0000	105256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/05/2022	2022/003133			60	3753	N/A	8.350,61 -
0000	108541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637	Documento 51201 de 12/05/2022	2022/003117			29	3753	N/A	1.026,71 -
Saldo Atual:											7.266.750,55 -	
0000	101436	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003039			60	3753	N/A	11.360,28 -
0000	101443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/05/2022	2022/003028			364	3753	N/A	1.641,00 -
0000	101450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 13/05/2022	2022/002987			360	3753	N/A	1.085,10 -
0000	101457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002874			360	3753	N/A	393,46 -
0000	101464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002969			360	3753	N/A	16.302,75 -
0000	101471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002956			360	3753	N/A	294,67 -
0000	101478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003052			360	3753	N/A	142,12 -
0000	101485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003038			360	3753	N/A	316,29 -
0000	101499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/05/2022	2022/003022			360	3753	N/A	1.226,92 -
0000	101506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/002951			360	3753	N/A	5.742,24 -
0000	101513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003045			345	3753	N/A	2.651,00 -
0000	101520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002958			120	3753	N/A	816,24 -
0000	101527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002968			120	3753	N/A	1.640,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101534	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002972			120	3753	N/A	38,00 -
0000	101541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002962			120	3753	N/A	463,26 -
0000	101548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002928			120	3753	N/A	1.087,26 -
0000	101555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002957			120	3753	N/A	332,85 -
0000	101562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003014			120	3753	N/A	722,40 -
0000	101569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003037			120	3753	N/A	541,15 -
0000	101576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003050			120	3753	N/A	375,95 -
0000	101583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003053			99	3753	N/A	240,47 -
0000	101590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003055			120	3753	N/A	16,00 -
0000	101604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003015			120	3753	N/A	214,46 -
0000	101611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 13/05/2022	2022/002677			99	3753	N/A	29,99 -
0000	101627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/05/2022	2022/002910			107	3753	N/A	3.150,00 -
0000	101634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/002916			99	3753	N/A	563,00 -
0000	101641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/002688			99	3753	N/A	287,88 -
0000	101648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003043			107	3753	N/A	120,00 -
0000	101655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003044			130	3753	N/A	2.980,00 -
0000	101662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/002953			99	3753	N/A	2.516,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101669	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/002208			99	3753	N/A	677,01 -
0000	101676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/002103			90	3753	N/A	1.200,60 -
0000	101683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51306 de 13/05/2022	2022/003042			107	3753	N/A	139,43 -
0000	101690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003072			51	3753	N/A	15,00 -
0000	101697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003073			51	3753	N/A	75,00 -
0000	101704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/003041			51	3753	N/A	1.225,92 -
0000	101711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003054			379	3753	N/A	180,00 -
0000	101718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/003074			379	3753	N/A	320,00 -
0000	101725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/003081			348	3753	N/A	175,80 -
0000	101732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003108			275	3753	N/A	86,96 -
0000	101746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 13/05/2022	2022/002889			275	3753	N/A	3.072,00 -
0000	101753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 13/05/2022	2022/003029			270	3753	N/A	90,00 -
0000	101760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/002995			275	3753	N/A	1.870,00 -
0000	101776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/002975			278	3753	N/A	150,15 -
0000	101783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/003058			275	3753	N/A	530,00 -
0000	101790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/003030			278	3753	N/A	103,00 -
0000	101797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003012			1240	3753	N/A	303,10 -
0000	101804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002858			1191	3753	N/A	0,01 -
0000	101811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003019			1191	3753	N/A	868,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101818	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003086			1191	3753	N/A	525,49 -
0000	101825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/003166			25	3753	N/A	500,00 -
0000	101839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/002599			21	3753	N/A	303,92 -
0000	101855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/002439			21	3753	N/A	113,80 -
0000	101862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002988			19	3753	N/A	40,00 -
0000	101885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002982			16	3753	N/A	320,20 -
0000	101892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003026			16	3753	N/A	271,66 -
0000	101899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002663			16	3753	N/A	297,09 -
0000	101906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002477			16	3753	N/A	110,25 -
0000	101913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002388			16	3753	N/A	228,36 -
0000	101920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003167			25	3753	N/A	450,00 -
0000	101927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 13/05/2022	2022/003148			221	3753	N/A	500,00 -
0000	101934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 51306 de 13/05/2022	2022/003151			221	3753	N/A	400,00 -
0000	101948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 51307 de 13/05/2022	2022/003150			221	3753	N/A	400,00 -
0000	101955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 51308 de 13/05/2022	2022/003158			221	3753	N/A	500,00 -
0000	101971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51309 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 51309 de 13/05/2022	2022/003143			221	3753	N/A	400,00 -
0000	101978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51310 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 51310 de 13/05/2022	2022/003147			221	3753	N/A	400,00 -
0000	101985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51311 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 51311 de 13/05/2022	2022/003145			221	3753	N/A	400,00 -
0000	101992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 51312 de 13/05/2022	2022/003149			221	3753	N/A	500,00 -
0000	101999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51313 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 51313 de 13/05/2022	2022/003162			221	3753	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102006	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51314 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 51314 de 13/05/2022	2022/003157			221	3753	N/A	400,00 -
0000	102013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51315 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51315 de 13/05/2022	2022/003155			221	3753	N/A	500,00 -
0000	102020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51316 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 51316 de 13/05/2022	2022/003163			221	3753	N/A	500,00 -
0000	102027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51317 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 51317 de 13/05/2022	2022/003156			221	3753	N/A	400,00 -
0000	102034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51318 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 51318 de 13/05/2022	2022/003159			221	3753	N/A	500,00 -
0000	102041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51319 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 51319 de 13/05/2022	2022/003153			221	3753	N/A	400,00 -
0000	102048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51320 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 51320 de 13/05/2022	2022/003161			221	3753	N/A	500,00 -
0000	102055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51321 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 51321 de 13/05/2022	2022/003146			221	3753	N/A	500,00 -
0000	102062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9983 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 9983 de 13/05/2022	2022/003144			221	3753	N/A	400,00 -
0000	102069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4461 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 4461 de 13/05/2022	2022/003154			221	3753	N/A	500,00 -
0000	102076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5837 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 5837 de 13/05/2022	2022/003152			221	3753	N/A	400,00 -
0000	102083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10682 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 10682 de 13/05/2022	2022/003160			221	3753	N/A	500,00 -
0000	102104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183003 de 13/05/2022	2022/003188			51	3753	N/A	187,00 -
0000	102111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183020 de 13/05/2022	2022/003187			275	3753	N/A	44,00 -
0000	102127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183000 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183000 de 13/05/2022	2022/003186			345	3753	N/A	33,00 -
0000	102134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182993 de 13/05/2022	2022/003185			107	3753	N/A	44,00 -
0000	102141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182997 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182997 de 13/05/2022	2022/003184			51	3753	N/A	11,00 -
0000	102148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120522 de 13/05/2022	2022/003183			379	3753	N/A	12,30 -
0000	106072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200014 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200014 de 13/05/2022	2022/002411			365	3753	N/A	17.078,94 -
											Saldo Atual:	7.365.095,49 -
0000	102399	16/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/05/2022	2022/002438			21	3753	N/A	289,33 -
0000	102406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/003206			183	3753	N/A	400,00 -
0000	102413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 16/05/2022	2022/003205			46	3753	N/A	1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102420	16/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/002909			345		3753 N/A	2.500,00 -
0000	102427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/003165			51		3753 N/A	180,00 -
0000	103197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63642 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63642 de 16/05/2022	2022/003221			345		3753 N/A	11,00 -
0000	103204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150522 de 16/05/2022	2022/003219			379		3753 N/A	8,20 -
0000	103211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63641 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63641 de 16/05/2022	2022/003220			51		3753 N/A	11,00 -
0000	103218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150522 de 16/05/2022	2022/003218			51		3753 N/A	8,20 -
											Saldo Atual:	7.369.703,22 -
0000	102549	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/002985			47		3753 N/A	58,00 -
0000	102556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/002984			47		3753 N/A	90,00 -
0000	102704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2022	2022/003172			360		3753 N/A	323,69 -
0000	102711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/003123			345		3753 N/A	513,00 -
0000	102718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/003105			345		3753 N/A	262,50 -
0000	102725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 17/05/2022	2022/003123			345		3753 N/A	16.587,00 -
0000	102732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003105			345		3753 N/A	8.487,50 -
0000	102739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51702 de 17/05/2022	2022/003112			364		3753 N/A	6.105,60 -
0000	102746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/003060			364		3753 N/A	420,00 -
0000	102753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/003084			360		3753 N/A	375,00 -
0000	102769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003059			361		3753 N/A	1.760,00 -
0000	102820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/002840			383		3753 N/A	442,96 -
0000	102834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 51704 de 17/05/2022	2022/002840			383		3753 N/A	73.383,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102848	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4146 Credor: CMM ACESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 4146 de 17/05/2022	2022/002943			51	3753	N/A	3.440,91 -
0000	102855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127636 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 127636 de 17/05/2022	2022/002923			391	3753	N/A	3.403,00 -
0000	103127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003178			51	3753	N/A	367,54 -
0000	103134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003181			187	3753	N/A	77,58 -
0000	103148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003182			232	3753	N/A	77,58 -
0000	103155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003177			363	3753	N/A	872,69 -
0000	103162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003180			107	3753	N/A	1.040,80 -
0000	103169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003179			152	3753	N/A	293,42 -
0000	103176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003175			163	3753	N/A	119,36 -
0000	103183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003174			379	3753	N/A	116,37 -
0000	103190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003176			275	3753	N/A	217,53 -
0000	103225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/05/2022	2022/002919			82	3753	N/A	466,90 -
0000	103232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2022	2022/002967			47	3753	N/A	179,00 -
0000	103239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 17/05/2022	2022/002959			54	3753	N/A	72,00 -
0000	103246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/05/2022	2022/002907			366	3753	N/A	990,00 -
0000	103253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 17/05/2022	2022/002556			340	3753	N/A	1.454,12 -
0000	103260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 17/05/2022	2022/002555			340	3753	N/A	1.612,00 -
0000	103267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002993			359	3753	N/A	113,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103274	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002992			359	3753	N/A	15,32 -
0000	103281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002960			350	3753	N/A	1.041,58 -
0000	103288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 17/05/2022	2022/001716			148	3753	N/A	20.000,00 -
0000	103295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 17/05/2022	2022/001716			148	3753	N/A	20.161,15 -
0000	103302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51705 de 17/05/2022	2022/003057			379	3753	N/A	181,00 -
0000	103309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51705 de 17/05/2022	2022/003056			51	3753	N/A	120,00 -
0000	103316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51706 de 17/05/2022	2022/002941			47	3753	N/A	124,00 -
0000	103323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 51707 de 17/05/2022	2022/003104			54	3753	N/A	70,00 -
0000	103330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51708 de 17/05/2022	2022/002880			148	3753	N/A	7.090,00 -
0000	103337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51708 de 17/05/2022	2022/002884			152	3753	N/A	150,00 -
0000	103344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51710 Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710	Documento 51710 de 17/05/2022	2022/002879			232	3753	N/A	2.560,00 -
0000	103351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 17/05/2022	2022/002942			152	3753	N/A	1.350,00 -
0000	103358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002210			47	3753	N/A	658,56 -
0000	103365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002207			359	3753	N/A	3.928,91 -
0000	103372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002206			359	3753	N/A	118,34 -
0000	103379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002204			359	3753	N/A	122,50 -
0000	103386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002205			359	3753	N/A	139,30 -
0000	103393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/001636			359	3753	N/A	288,14 -
0000	103400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003032			107	3753	N/A	765,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103407	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003031			99	3753	N/A	4.565,00 -
0000	103414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/001688			1226	3753	N/A	144,03 -
0000	103421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/001650			344	3753	N/A	240,00 -
0000	103451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/002096			348	3753	N/A	44,00 -
0000	103458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51702 de 17/05/2022	2022/002679			190	3753	N/A	64,67 -
0000	103516		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 2010 Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505	Documento 2010 de 17/05/2022	2021/007107				3753	N/A	228.683,09 -
0000	103523		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 2010 Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505	Documento 2010 de 17/05/2022	2021/007108				3753	N/A	89.216,91 -
0000	104113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002954			160	3753	N/A	102,38 -
0000	104120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003078			163	3753	N/A	720,00 -
0000	104127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003139			160	3753	N/A	764,00 -
0000	104134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003077			160	3753	N/A	515,03 -
0000	104148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139165 de 17/05/2022	2022/003256			107	3753	N/A	11,00 -
0000	104155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139167 de 17/05/2022	2022/003255			345	3753	N/A	33,00 -
0000	104162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139166 de 17/05/2022	2022/003254			365	3753	N/A	11,00 -
0000	104176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139170 de 17/05/2022	2022/003252			51	3753	N/A	121,00 -
0000	104183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 16052 de 17/05/2022	2022/003251			379	3753	N/A	12,50 -
0000	104190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160522 de 17/05/2022	2022/003250			51	3753	N/A	6,15 -
0000	105565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 375802 Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718	Documento 375802 de 17/05/2022	2022/003232			51	3753	N/A	1.690,00 -
0000	105759		Est Pagamento Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 127636 de 17/05/2022	2022/002923			391	3753	N/A	3.403,00 +
											Saldo Atual:	7.875.850,98 -
0000	104448	18/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 51801 de 18/05/2022	2022/002888			163	3753	N/A	1.900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104455	18/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003207			166	3753	N/A	124,00 -
0000	104462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003265			166	3753	N/A	79,38 -
0000	104469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003266			250	3753	N/A	149,95 -
0000	104476		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 18/05/2022	2021/001144				3753	N/A	161,92 -
0000	104483		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/05/2022	2021/001144				3753	N/A	53.812,74 -
0000	104782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31106 de 18/05/2022	2022/003304			51	3753	N/A	11,00 -
0000	104789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141358 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141358 de 18/05/2022	2022/003303			51	3753	N/A	22,00 -
0000	104796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170518 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170518 de 18/05/2022	2022/003302			379	3753	N/A	14,35 -
0000	104803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170518 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170518 de 18/05/2022	2022/003301			51	3753	N/A	6,15 -
0000	105572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721	Documento 51803 de 18/05/2022	2022/003306			51	3753	N/A	300,54 -
											Saldo Atual:	7.932.433,01 -
0000	104810	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 5190 de 19/05/2022	2022/003268			51	3753	N/A	191,40 -
0000	104817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003192			51	3753	N/A	330,00 -
0000	104824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003234			192	3753	N/A	9.080,00 -
0000	104831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003245			107	3753	N/A	139,43 -
0000	104838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 51901 de 19/05/2022	2022/003267			276	3753	N/A	79,00 -
0000	104845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003246			275	3753	N/A	139,43 -
0000	104852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003237			310	3753	N/A	77.485,49 -
0000	104859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003236			309	3753	N/A	5.368,68 -
0000	104866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003235			310	3753	N/A	57.892,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104873	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003233			1256		3753 N/A	22.196,06 -
0000	104880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003231			1256		3753 N/A	3.668,13 -
0000	104887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003229			307		3753 N/A	787,11 -
0000	104894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003228			307		3753 N/A	787,11 -
0000	104901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003230			308		3753 N/A	52,48 -
0000	104908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003227			306		3753 N/A	209,90 -
0000	104915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003226			306		3753 N/A	787,11 -
0000	104922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003225			306		3753 N/A	2.623,71 -
0000	104929		Repasse Concedido.								3753 N/A	75.000,00 -
0000	104993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 51901 de 19/05/2022	2022/003269			107		3753 N/A	100,00 -
0000	105000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003269			107		3753 N/A	100,00 -
0000	105579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 19/05/2022	2022/003311			51		3753 N/A	267,00 -
										Saldo Atual:		8.189.717,36 -
0000	105960	20/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180522 de 20/05/2022	2022/003342			379		3753 N/A	4,10 -
0000	105967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190522 de 20/05/2022	2022/003343			51		3753 N/A	8,20 -
0000	105974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190522 de 20/05/2022	2022/003344			379		3753 N/A	4,10 -
0000	105981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2022	2022/003345			60		3753 N/A	1.168,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105995	20/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2022	2022/003346			61		3753 N/A	271,65 -
											Saldo Atual:	8.191.174,11 -
0000	105795	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122022 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 122022 de 23/05/2022	2022/002923			391		3753 N/A	3.403,00 -
0000	106619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003102			1240		3753 N/A	570,46 -
0000	106626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003109			1191		3753 N/A	63,95 -
0000	106633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003111			1191		3753 N/A	367,54 -
0000	106640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003201			1191		3753 N/A	202,66 -
0000	106647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003239			1191		3753 N/A	376,19 -
0000	106654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003260			1191		3753 N/A	361,65 -
0000	106661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003261			1191		3753 N/A	227,05 -
0000	106668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003292			1191		3753 N/A	267,77 -
0000	106675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003308			1191		3753 N/A	532,56 -
0000	106682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003309			1191		3753 N/A	104,15 -
0000	106689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003327			1191		3753 N/A	288,34 -
0000	106696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003330			1191		3753 N/A	339,55 -
0000	106703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003083			275		3753 N/A	100,00 -
0000	106710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 23/05/2022	2022/002342			275		3753 N/A	2.066,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106717	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003194			270	3753	N/A	1.781,00 -
0000	106724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003273			278	3753	N/A	196,64 -
0000	106731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003313			275	3753	N/A	139,43 -
0000	106738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003075			270	3753	N/A	129,32 -
0000	106745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003079			275	3753	N/A	420,00 -
0000	106752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/05/2022	2022/003213			360	3753	N/A	1.217,42 -
0000	106759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/05/2022	2022/003208			360	3753	N/A	1.281,49 -
0000	106766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 23/05/2022	2022/003257			360	3753	N/A	240,00 -
0000	106773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003263			360	3753	N/A	17.184,00 -
0000	106780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003171			360	3753	N/A	651,08 -
0000	106787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003223			345	3753	N/A	40,00 -
0000	106794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003222			345	3753	N/A	20,00 -
0000	106801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003216			360	3753	N/A	71,09 -
0000	106808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003240			345	3753	N/A	3.650,00 -
0000	106824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/001401			47	3753	N/A	705,88 -
0000	106831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/001401			47	3753	N/A	352,94 -
0000	106838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 23/05/2022	2022/003018			51	3753	N/A	1.071,20 -
0000	106845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/003244			47	3753	N/A	1.668,00 -
0000	106852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 23/05/2022	2022/003296			54	3753	N/A	73,00 -
0000	106859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003087			47	3753	N/A	263,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106866	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003101			47	3753	N/A	248,72 -
0000	106873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 240777 de 23/05/2022	2022/003203			47	3753	N/A	231,09 -
0000	106880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003214			377	3753	N/A	284,90 -
0000	106887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003204			377	3753	N/A	267,73 -
0000	106894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003189			377	3753	N/A	195,81 -
0000	106901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003190			377	3753	N/A	380,11 -
0000	106924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003114			377	3753	N/A	266,95 -
0000	106931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002918			47	3753	N/A	24,00 -
0000	106970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002971			47	3753	N/A	27,00 -
0000	106977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/002970			47	3753	N/A	98,98 -
0000	106984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/002390			340	3753	N/A	38,00 -
0000	106991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003224			51	3753	N/A	300,00 -
0000	106998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003140			47	3753	N/A	397,00 -
0000	107005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52305 de 23/05/2022	2022/003196			51	3753	N/A	280,00 -
0000	107012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52305 de 23/05/2022	2022/003195			51	3753	N/A	900,00 -
0000	107019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52306 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 52306 de 23/05/2022	2022/003173			378	3753	N/A	1.224,36 -
0000	107026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52307 Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694	Documento 52307 de 23/05/2022	2022/001867			344	3753	N/A	2.180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107033	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52307 Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694	Documento 52307 de 23/05/2022	2022/002147			344	3753	N/A	398,00 -
0000	107047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52308 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52308 de 23/05/2022	2022/003312			51	3753	N/A	532,24 -
0000	107054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52309 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52309 de 23/05/2022	2022/003314			379	3753	N/A	140,02 -
0000	107061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52310 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 52310 de 23/05/2022	2022/003272			46	3753	N/A	1.200,00 -
0000	107068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52311 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709	Documento 52311 de 23/05/2022	2022/002664			51	3753	N/A	14.024,00 -
0000	107084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003113			51	3753	N/A	120,00 -
0000	107091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003115			120	3753	N/A	598,53 -
0000	107098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003134			120	3753	N/A	368,05 -
0000	107105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003136			120	3753	N/A	229,16 -
0000	107112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003169			120	3753	N/A	213,56 -
0000	107119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003170			120	3753	N/A	837,35 -
0000	107126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003193			120	3753	N/A	15,00 -
0000	107133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003202			120	3753	N/A	1.345,36 -
0000	107140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003212			120	3753	N/A	665,64 -
0000	107147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003215			120	3753	N/A	735,81 -
0000	107154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003247			120	3753	N/A	294,52 -
0000	107161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003248			120	3753	N/A	408,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107182	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003290			120	3753	N/A	930,89 -
0000	107189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003291			99	3753	N/A	248,34 -
0000	107196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003310			120	3753	N/A	923,26 -
0000	107203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003323			120	3753	N/A	66,07 -
0000	107210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003328			120	3753	N/A	212,86 -
0000	107217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003329			120	3753	N/A	530,36 -
0000	107224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003335			120	3753	N/A	375,78 -
0000	107231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/05/2022	2022/003321			120	3753	N/A	2.800,00 -
0000	107245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/002471			99	3753	N/A	333,60 -
0000	107268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/05/2022	2022/003274			113	3753	N/A	91,40 -
0000	107275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/05/2022	2022/003295			99	3753	N/A	1.774,85 -
0000	107282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002479			99	3753	N/A	22,50 -
0000	107289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002104			90	3753	N/A	4.456,71 -
0000	107296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003076			99	3753	N/A	184,00 -
0000	107303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003080			107	3753	N/A	420,00 -
0000	107310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003198			107	3753	N/A	2.200,00 -
0000	107317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003197			107	3753	N/A	45,00 -
0000	107324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003106			1384	3753	N/A	1.205,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107331	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003107			91	3753	N/A	84,52 -
0000	107363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003318			91	3753	N/A	1.069,41 -
0000	107370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003319			91	3753	N/A	3.676,31 -
0000	107377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003315			91	3753	N/A	1.327,19 -
0000	107389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 23/05/2022	2022/001959			104	3753	N/A	31.442,62 -
0000	107410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474971 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474971 de 23/05/2022	2022/003378			275	3753	N/A	33,00 -
0000	107417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474960 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474960 de 23/05/2022	2022/003377			345	3753	N/A	11,00 -
0000	107424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474951 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474951 de 23/05/2022	2022/003376			107	3753	N/A	33,00 -
0000	107431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474961 de 23/05/2022	2022/003375			51	3753	N/A	99,00 -
0000	107438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 23/05/2022	2022/003374			379	3753	N/A	10,45 -
0000	107445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 23/05/2022	2022/003373			51	3753	N/A	4,10 -
											Saldo Atual:	8.315.683,61 -
0000	107668	24/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131500 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 131500 de 24/05/2022	2022/003398			51	3753	N/A	22,00 -
0000	107675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230522 de 24/05/2022	2022/003397			379	3753	N/A	10,25 -
0000	107682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230522 de 24/05/2022	2022/003396			51	3753	N/A	6,15 -
0000	108157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52401 de 24/05/2022	2022/003404			179	3753	N/A	870,90 -
0000	108164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52401 de 24/05/2022	2022/003405			344	3753	N/A	1.824,90 -
0000	108171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52402 Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721	Documento 52402 de 24/05/2022	2022/003394			51	3753	N/A	27,39 -
											Saldo Atual:	8.318.445,20 -
0000	107950	25/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003110			1259	3753	N/A	298,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107957	25/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003116			1259	3753	N/A	304,00 -
0000	107964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003135			1259	3753	N/A	255,83 -
0000	107971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003200			1259	3753	N/A	275,58 -
0000	107978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003210			1259	3753	N/A	85,00 -
0000	107985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003262			1259	3753	N/A	150,21 -
0000	107992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003348			1259	3753	N/A	354,76 -
0000	107999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003349			1259	3753	N/A	293,88 -
0000	108006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136949 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 136949 de 25/05/2022	2022/002878			1259	3753	N/A	1.412,00 -
0000	108013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136825 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 136825 de 25/05/2022	2022/002568			1259	3753	N/A	210,00 -
0000	108020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136825 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 136825 de 25/05/2022	2022/002567			1259	3753	N/A	400,00 -
0000	108027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137128 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 137128 de 25/05/2022	2022/002570			1259	3753	N/A	294,28 -
0000	108034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137128 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 137128 de 25/05/2022	2022/002569			1259	3753	N/A	479,98 -
0000	108041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003334			1240	3753	N/A	574,56 -
0000	108048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003351			1191	3753	N/A	258,56 -
0000	108055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003380			1191	3753	N/A	371,22 -
0000	108062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 25/05/2022	2022/003363			276	3753	N/A	2.903,82 -
0000	108069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 25/05/2022	2022/003336			278	3753	N/A	191,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108076	25/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 52501 de 25/05/2022	2022/003367			276	3753	N/A	109,90 -
0000	108083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003284			270	3753	N/A	4.316,68 -
0000	108090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003283			270	3753	N/A	53,69 -
0000	108097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003282			275	3753	N/A	460,20 -
0000	108104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9999 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 9999 de 25/05/2022	2022/003403			163	3753	N/A	370,00 -
0000	108708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 25/05/2022	2022/003441			51	3753	N/A	51,05 -
0000	108715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2022	2022/003442			51	3753	N/A	49,00 -
0000	108722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 25/05/2022	2022/003443			275	3753	N/A	41,80 -
0000	108729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 25/05/2022	2022/003444			379	3753	N/A	49,00 -
0000	108736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24663 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24663 de 25/05/2022	2022/003445			275	3753	N/A	22,00 -
											Saldo Atual:	8.333.081,66 -
0000	110001	26/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6196 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 6196 de 26/05/2022	2022/003243			52	3753	N/A	3.000,00 -
0000	117666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250522 de 26/05/2022	2022/003472			379	3753	N/A	4,10 -
											Saldo Atual:	8.336.085,76 -
0000	110008	27/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095	Documento 52701 de 27/05/2022	2022/003466			103	3753	N/A	1.540,00 -
0000	110022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003322			107	3753	N/A	100,00 -
0000	110038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 52701 de 27/05/2022	2022/003399			379	3753	N/A	330,00 -
0000	110045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003382			379	3753	N/A	150,00 -
0000	110052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52703 de 27/05/2022	2022/003421			187	3753	N/A	139,43 -
0000	110059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52704 de 27/05/2022	2022/003471			232	3753	N/A	142,51 -
0000	110066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52705 de 27/05/2022	2022/003470			344	3753	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110073	27/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52703 de 27/05/2022	2022/003489			107	3753	N/A	180,00 -
0000	110080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003316			91	3753	N/A	4.408,12 -
0000	114811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52403 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 52403 de 27/05/2022	2022/003491			1074	3753	N/A	20.000,00 -
0000	114818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260522 de 27/05/2022	2022/003532			51	3753	N/A	8,20 -
0000	114825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260522 de 27/05/2022	2022/003533			379	3753	N/A	6,15 -
0000	114832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1835 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1835 de 27/05/2022	2022/003534			107	3753	N/A	11,00 -
0000	118180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51701 de 27/05/2022	2022/003539			1732	3753	N/A	7.358,27 -
0000	118279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/05/2022	2022/003490			61	3753	N/A	74,93 -
											Saldo Atual:	8.370.673,80 -
0000	114630	30/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53002 de 30/05/2022	2022/000598			29	3753	N/A	808,00 -
0000	114637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53003 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53003 de 30/05/2022	2022/000597			29	3753	N/A	401,69 -
0000	114644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/05/2022	2022/000297			305	3753	N/A	19.974,21 -
0000	114653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/05/2022	2022/002877			175	3753	N/A	12.881,38 -
0000	114839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114481 de 30/05/2022	2022/003569			275	3753	N/A	11,00 -
0000	114846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270522 de 30/05/2022	2022/003566			51	3753	N/A	4,10 -
0000	114853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 30/05/2022	2022/003567			379	3753	N/A	8,20 -
0000	114860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114462 de 30/05/2022	2022/003568			51	3753	N/A	33,00 -
0000	114867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2022	2022/003545			60	3753	N/A	2,45 -
0000	114874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2022	2022/003544			60	3753	N/A	38,58 -
0000	114881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2022	2022/003543			60	3753	N/A	3.776,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	116915	30/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 30/05/2022	2022/003552			25	3753	N/A	500,00 -
0000	118208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53001 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 53001 de 30/05/2022	2022/003551			269	3753	N/A	450,00 -
											Saldo Atual:	8.409.562,52 -
0000	113484	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003597			92	3753	N/A	1.463,80 -
0000	113491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003598			92	3753	N/A	811,63 -
0000	113498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003600			96	3753	N/A	141,96 -
0000	113505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003601			116	3753	N/A	15.278,04 -
0000	113512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003599			93	3753	N/A	34.615,71 -
0000	113519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003616			253	3753	N/A	3.162,09 -
0000	113526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003617			265	3753	N/A	45.206,01 -
0000	113533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003618			265	3753	N/A	1.669,29 -
0000	113540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003619			265	3753	N/A	543,49 -
0000	113547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003620			265	3753	N/A	1.092,97 -
0000	113554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003624			296	3753	N/A	18.452,28 -
0000	113561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003639			268	3753	N/A	252,77 -
0000	113568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003640			268	3753	N/A	4.866,28 -
0000	113575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003621			282	3753	N/A	7.977,38 -
0000	113582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003622			285	3753	N/A	10.591,61 -
0000	113589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003623			292	3753	N/A	25.368,39 -
0000	113596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003604			169	3753	N/A	26.229,01 -
0000	113603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003604			169	3753	N/A	40.806,87 -
0000	113610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003605			169	3753	N/A	6.497,00 -
0000	113617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003606			169	3753	N/A	628,77 -
0000	113624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003607			173	3753	N/A	4.010,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113631	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003626			336	3753	N/A	42.153,17 -
0000	113638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003631			356	3753	N/A	4.199,55 -
0000	113645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003631			356	3753	N/A	15.354,72 -
0000	113652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003612			193	3753	N/A	19.395,26 -
0000	113659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003592			66	3753	N/A	15.206,22 -
0000	113666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003593			66	3753	N/A	488,26 -
0000	113673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003593			66	3753	N/A	827,04 -
0000	113680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003586			41	3753	N/A	26.528,57 -
0000	113687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003634			371	3753	N/A	20.432,99 -
0000	113694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003637			386	3753	N/A	15.260,81 -
0000	113701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003589			41	3753	N/A	9.317,77 -
0000	113708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003590			41	3753	N/A	555,27 -
0000	113715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003590			41	3753	N/A	1.565,50 -
0000	113722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003579			13	3753	N/A	6.452,50 -
0000	113729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003580			13	3753	N/A	3.350,80 -
0000	113736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003581			13	3753	N/A	2.750,39 -
0000	113743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003582			23	3753	N/A	11.467,58 -
0000	113750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003583			23	3753	N/A	3.541,35 -
0000	113757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003584			32	3753	N/A	5.051,21 -
0000	113764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003585			32	3753	N/A	1.346,17 -
0000	113771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003587			41	3753	N/A	6.736,56 -
0000	113778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003588			41	3753	N/A	9.079,64 -
0000	113785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003591			58	3753	N/A	1.690,22 -
0000	113792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003594			66	3753	N/A	1.167,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113799	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003595			75	3753	N/A	4.504,19 -
0000	113806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003596			75	3753	N/A	1.283,45 -
0000	113813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003602			157	3753	N/A	1.870,62 -
0000	113820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003603			157	3753	N/A	1.963,42 -
0000	113827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003608			180	3753	N/A	3.991,95 -
0000	113834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003609			180	3753	N/A	7.273,21 -
0000	113841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003610			180	3753	N/A	133,33 -
0000	113848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003611			180	3753	N/A	344,44 -
0000	113855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003613			193	3753	N/A	404,09 -
0000	113862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003614			227	3753	N/A	8.221,20 -
0000	113869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003615			241	3753	N/A	2.802,75 -
0000	113876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003625			323	3753	N/A	3.487,07 -
0000	113883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003627			336	3753	N/A	2.884,49 -
0000	113890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003628			336	3753	N/A	3.991,95 -
0000	113897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003629			336	3753	N/A	1.090,72 -
0000	113904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003630			338	3753	N/A	3.506,42 -
0000	113911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003632			356	3753	N/A	1.312,76 -
0000	113918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003633			356	3753	N/A	1.543,00 -
0000	113925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003635			371	3753	N/A	2.919,60 -
0000	113932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003636			373	3753	N/A	299,57 -
0000	113939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003638			386	3753	N/A	780,56 -
0000	114244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003652			94	3753	N/A	10.445,75 -
0000	114251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003653			117	3753	N/A	3.889,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114258	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003655			171	3753	N/A	22.589,74 -
0000	114265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003656			174	3753	N/A	1.530,72 -
0000	114272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003664			254	3753	N/A	1.017,33 -
0000	114279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003665			267	3753	N/A	15.082,92 -
0000	114286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003666			283	3753	N/A	2.232,84 -
0000	114293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003667			286	3753	N/A	3.097,14 -
0000	114300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003668			293	3753	N/A	6.541,22 -
0000	114307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003670			298	3753	N/A	5.293,47 -
0000	114314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003641			14	3753	N/A	3.114,61 -
0000	114321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003642			14	3753	N/A	1.017,33 -
0000	114328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003643			14	3753	N/A	651,00 -
0000	114335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003644			24	3753	N/A	3.402,19 -
0000	114342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003645			24	3753	N/A	1.285,20 -
0000	114349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003646			33	3753	N/A	1.752,73 -
0000	114356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003647			42	3753	N/A	10.128,53 -
0000	114363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003648			42	3753	N/A	2.121,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114370	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003649			42	3753	N/A	2.856,04 -
0000	114377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003650			67	3753	N/A	4.870,69 -
0000	114384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003651			76	3753	N/A	1.583,45 -
0000	114391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003654			158	3753	N/A	1.041,11 -
0000	114405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003657			181	3753	N/A	1.017,33 -
0000	114421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003658			181	3753	N/A	774,82 -
0000	114428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003659			194	3753	N/A	4.335,21 -
0000	114435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003660			194	3753	N/A	1.162,19 -
0000	114442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003661			228	3753	N/A	2.000,80 -
0000	114449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003663			242	3753	N/A	636,30 -
0000	114456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003671			324	3753	N/A	1.183,95 -
0000	114463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003672			337	3753	N/A	13.713,33 -
0000	114470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003673			337	3753	N/A	1.017,33 -
0000	114484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003674			357	3753	N/A	6.552,87 -
0000	114491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003675			372	3753	N/A	7.338,48 -
0000	114507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003676			387	3753	N/A	4.419,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114762	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003419			381	3753	N/A	1.816,99 -
0000	114769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003414			53	3753	N/A	4.162,96 -
0000	114776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003413			28	3753	N/A	1.150,00 -
0000	114783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003415			111	3753	N/A	9.583,30 -
0000	114790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003416			294	3753	N/A	8.540,58 -
0000	114797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003418			347	3753	N/A	5.719,61 -
0000	114804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003417			212	3753	N/A	4.172,33 -
0000	114888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/05/2022	2022/003570			61	3753	N/A	279,10 -
0000	114895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300522 de 31/05/2022	2022/003691			51	3753	N/A	8,20 -
0000	114902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300522 de 31/05/2022	2022/003692			379	3753	N/A	6,15 -
0000	116922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39866 de 31/05/2022	2022/003706			107	3753	N/A	11,00 -
0000	116929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39822 de 31/05/2022	2022/003705			51	3753	N/A	33,00 -
0000	116936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39879 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39879 de 31/05/2022	2022/003707			108	3753	N/A	11,00 -
0000	116943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24638 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 24638 de 31/05/2022	2022/003723			113	3753	N/A	5.943,76 -
0000	117261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 31/05/2022	2022/003536			51	3753	N/A	1.000,33 -
0000	118138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/05/2022	2022/003708			51	3753	N/A	55,00 -
0000	118201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39881 de 31/05/2022	2022/003709			275	3753	N/A	11,00 -
0000	118229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003420			233	3753	N/A	1.150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	118785	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53102 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 53102 de 31/05/2022	2022/003690			163	3753	N/A	13,28 -
0000	149487		Lançamento a Débito.Ajuste							3749	N/A	529.473,66 +
											Saldo Atual:	8.601.646,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-2.992.728,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	728.485,82
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	107382	23/05/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 52305 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52305 de 23/05/2022	2022/000053				3757	N/A	185,55 -
											Saldo Atual:	2.992.913,91 -
0000	113953	31/05/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/000055				3749	N/A	1.272,71 -
0000	113960		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/000054				3749	N/A	7,52 -
0000	113965		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				3757	N/A	10.757,97 -
0000	113970		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				3757	N/A	19.443,69 -
0000	113975		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				3757	N/A	7.382,51 -
0000	113980		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				3757	N/A	475,32 -
0000	113985		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				3757	N/A	2.805,82 -
0000	113990		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				3757	N/A	1.582,19 -
0000	113995		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				3757	N/A	671,30 -
0000	114000		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				3757	N/A	71,16 -
0000	114005		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				3757	N/A	944,69 -
0000	114010		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				3757	N/A	247,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114015	31/05/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				3757	N/A	47,66 -
0000	114020		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				3757	N/A	4.084,31 -
0000	114025		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				3757	N/A	5.097,32 -
0000	114030		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				3757	N/A	5.334,49 -
0000	114035		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				3757	N/A	160,44 -
0000	114040		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000056				3757	N/A	491,56 -
0000	114045		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000058				3757	N/A	112,89 -
0000	114055		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				3757	N/A	2.226,79 -
0000	114088		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				3757	N/A	2.790,06 -
0000	114093		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				3757	N/A	3.022,39 -
0000	114107		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				3757	N/A	142,74 -
0000	114112		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				3757	N/A	1.006,73 -
0000	114117		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				3757	N/A	1.187,29 -
0000	114122		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				3757	N/A	387,50 -
0000	114127		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000057				3757	N/A	1.269,36 -
0000	114132		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				3757	N/A	66,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114137	31/05/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000059				3757	N/A	848,40 -
0000	114142		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000059				3757	N/A	452,44 -
0000	114147		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				3757	N/A	34.036,92 -
0000	114152		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				3757	N/A	4.958,27 -
0000	114157		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				3757	N/A	1.676,80 -
0000	114162		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				3757	N/A	11.522,38 -
0000	114167		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				3757	N/A	9.899,14 -
0000	114172		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				3757	N/A	3.547,60 -
0000	114184		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				3757	N/A	32.021,00 -
0000	114189		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				3757	N/A	3.189,85 -
0000	114194		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				3757	N/A	328,90 -
0000	114199		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				3757	N/A	9.714,12 -
0000	114204		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				3757	N/A	8.243,50 -
0000	114209		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				3757	N/A	5.126,42 -
0000	114544		Lançamento a Crédito.FOLHA DEPÓSITO		Documento 52022 de 31/05/2022					10732	N/A	229.270,50 -
0000	114549		Lançamento a Crédito.FOLHA DEPÓSITO		Documento 52022 de 31/05/2022					10732	N/A	151.462,60 -
0000	114554		Lançamento a Crédito.FOLHA DEPÓSITO		Documento 52022 de 31/05/2022					10732	N/A	98.296,10 -
0000	114559		Lançamento a Crédito.FOLHA DEPÓSITO		Documento 52022 de 31/05/2022					10732	N/A	50.444,46 -
0000	149729		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000060				3757	N/A	170,00 -
										Saldo Atual:		3.721.214,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	33.695,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.695,38
Débitos:	284.145,69	Débitos:	0,00	Débitos:	284.145,69
Créditos:	142.378,57	Créditos:	0,00	Créditos:	142.378,57
Saldo Atual:	175.462,50	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	98559	03/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		68.014,75 +
										Saldo Atual:		101.710,13 +
0000	98531	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		36.544,00 -
										Saldo Atual:		65.166,13 +
0000	98541	05/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		7.216,64 -
										Saldo Atual:		57.949,49 +
0000	98551	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		12.011,00 -
										Saldo Atual:		45.938,49 +
0000	98554	09/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		11,00 -
										Saldo Atual:		45.927,49 +
0000	98557	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		44.827,88 -
										Saldo Atual:		1.099,61 +
0000	99500	11/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		11,00 -
										Saldo Atual:		1.088,61 +
0000	107624	13/05/2022	Lançamento a Crédito.Transfrenca resgate							11645 F		957,72 -
										Saldo Atual:		130,89 +
0000	105164	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		180,00 -
										Saldo Atual:		49,11 -
0000	105169	17/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		125.827,96 +
										Saldo Atual:		125.778,85 +
0000	105167	18/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		2.586,87 -
										Saldo Atual:		123.191,98 +
0000	105852	19/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		9.868,40 -
										Saldo Atual:		113.323,58 +
0000	107483	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Transfrenca resgate							11645 F		25.120,00 -
										Saldo Atual:		88.203,58 +
0000	107479	24/05/2022	Lançamento a Débito.Transfrenca aplicação							11645 F		29.288,76 +
										Saldo Atual:		117.492,34 +
0000	116808	27/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		901,37 -
										Saldo Atual:		116.590,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	116811	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		2.142,69 -
											Saldo Atual:	114.448,28 +
0000	116585	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11645 F		554,98 +
0000	116820		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		60.459,24 +
											Saldo Atual:	175.462,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	212.759,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	212.759,23
Débitos:	24.393,94	Débitos:	0,00	Débitos:	24.393,94
Créditos:	216.309,43	Créditos:	0,00	Créditos:	216.309,43
Saldo Atual:	20.843,74	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	98495	02/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		2.380,10 +
										Saldo Atual:		215.139,33 +
0000	98498	03/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		1.536,59 +
										Saldo Atual:		216.675,92 +
0000	98501	04/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		945,92 +
										Saldo Atual:		217.621,84 +
0000	98504	05/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		2.147,45 +
										Saldo Atual:		219.769,29 +
0000	98511	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		82.683,95 -
										Saldo Atual:		137.085,34 +
0000	98507	09/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		263,00 +
										Saldo Atual:		137.348,34 +
0000	98521	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		60.811,07 -
										Saldo Atual:		76.537,27 +
0000	99496	11/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		1.202,23 +
										Saldo Atual:		77.739,50 +
0000	100584	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		3.644,63 -
										Saldo Atual:		74.094,87 +
0000	102211	13/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		8.974,30 -
										Saldo Atual:		65.120,57 +
0000	105095	16/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		988,93 +
										Saldo Atual:		66.109,50 +
0000	105083	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		18.430,22 -
										Saldo Atual:		47.679,28 +
0000	105085	18/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		2.919,60 +
										Saldo Atual:		50.598,88 +
0000	105846	19/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		17.260,17 -
										Saldo Atual:		33.338,71 +
0000	105848	20/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		3.239,75 +
										Saldo Atual:		36.578,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107474	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Transfrecia resgate							11646 F		24.505,09 -
											Saldo Atual:	12.073,37 +
0000	107476	24/05/2022	Lançamento a Débito.Transfrecia aplicação							11646 F		3.228,55 +
											Saldo Atual:	15.301,92 +
0000	108306	25/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		1.286,50 +
											Saldo Atual:	16.588,42 +
0000	116790	26/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		980,63 +
											Saldo Atual:	17.569,05 +
0000	109698	27/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		936,50 +
											Saldo Atual:	18.505,55 +
0000	116775	30/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		650,75 +
											Saldo Atual:	19.156,30 +
0000	116582	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11646 F		694,07 +
0000	116785		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		993,37 +
											Saldo Atual:	20.843,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	373.961,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	373.961,68
Débitos:	797.072,61	Débitos:	0,00	Débitos:	797.072,61
Créditos:	781.086,57	Créditos:	0,00	Créditos:	781.086,57
Saldo Atual:	389.947,72	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	98374	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		81.308,57 -
										Saldo Atual:		292.653,11 +
0000	98370	10/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		621.216,61 +
										Saldo Atual:		913.869,72 +
0000	107522	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Transfrenca resgate							11640 F		1.037,71 -
										Saldo Atual:		912.832,01 +
0000	102192	13/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		71.360,28 -
										Saldo Atual:		841.471,73 +
0000	105826	19/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		225.000,00 -
										Saldo Atual:		616.471,73 +
0000	105828	20/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		92.328,08 +
										Saldo Atual:		708.799,81 +
0000	117332	30/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		78.313,62 +
										Saldo Atual:		787.113,43 +
0000	116573	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11640 F		5.214,30 +
0000	117336		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		402.380,01 -
										Saldo Atual:		389.947,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	57.942,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.942,08
Débitos:	7.020,81	Débitos:	0,00	Débitos:	7.020,81
Créditos:	10.774,80	Créditos:	0,00	Créditos:	10.774,80
Saldo Atual:	54.188,09	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	98609	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11678 F		10.774,80 -
											Saldo Atual:	47.167,28 +
0000	107491	24/05/2022	Lançamento a Débito.Transfrenca aplicação							11678 F		6.606,84 +
											Saldo Atual:	53.774,12 +
0000	116594	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11678 F		413,97 +
											Saldo Atual:	54.188,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	10.685,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.685,97
Débitos:	2.069,79	Débitos:	0,00	Débitos:	2.069,79
Créditos:	6.534,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.534,00
Saldo Atual:	6.221,76	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	98626	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11934 F		4.763,00 -
										Saldo Atual:		5.922,97 +
0000	107640	13/05/2022	Lançamento a Débito.Transfrenca aplicação							11934 F		2.015,45 +
										Saldo Atual:		7.938,42 +
0000	107651	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Transfrenca resgate							11934 F		1.771,00 -
										Saldo Atual:		6.167,42 +
0000	116600	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11934 F		54,34 +
										Saldo Atual:		6.221,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	6,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,03
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6,08	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	116564	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11938 F		0,05 +
											Saldo Atual:	6,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	12.604,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.604,19
Débitos:	100,49	Débitos:	0,00	Débitos:	100,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.704,68	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	116549	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11760 F		100,49 +
											Saldo Atual:	12.704,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	73.943,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73.943,43
Débitos:	10.036,05	Débitos:	0,00	Débitos:	10.036,05
Créditos:	31.442,62	Créditos:	0,00	Créditos:	31.442,62
Saldo Atual:	52.536,86	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	105193	18/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11762 F		9.484,48 +
										Saldo Atual:		83.427,91 +
0000	107495	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Transfrenca resgate							11762 F		31.442,62 -
										Saldo Atual:		51.985,29 +
0000	116597	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11762 F		551,57 +
										Saldo Atual:		52.536,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	11.005,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.005,19
Débitos:	87,74	Débitos:	0,00	Débitos:	87,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.092,93	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	116543	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11932 F		87,74 +
											Saldo Atual:	11.092,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	29.684,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.684,14
Débitos:	236,66	Débitos:	0,00	Débitos:	236,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	29.920,80	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	116546	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11905 F		236,66 +
											Saldo Atual:	29.920,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	258,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	258,13
Débitos:	215,43	Débitos:	0,00	Débitos:	215,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	473,56	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	105203	17/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11919 F		212,59 +
										Saldo Atual:		470,72 +
0000	116603	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11919 F		2,84 +
										Saldo Atual:		473,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	59.922,63
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	114599	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	8512	N/A	19.974,21 +
											Saldo Atual:	79.896,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	246.675,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	246.675,45
Débitos:	104.983,51	Débitos:	0,00	Débitos:	104.983,51
Créditos:	175.444,83	Créditos:	0,00	Créditos:	175.444,83
Saldo Atual:	176.214,13	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	99254	04/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		17.875,56 +
										Saldo Atual:		264.551,01 +
0000	98629	05/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		31.967,46 -
										Saldo Atual:		232.583,55 +
0000	98639	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		600,00 -
										Saldo Atual:		231.983,55 +
0000	98659	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		3.908,61 -
										Saldo Atual:		228.074,94 +
0000	99506	11/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		1.009,00 -
										Saldo Atual:		227.065,94 +
0000	102302	13/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		31.803,14 +
										Saldo Atual:		258.869,08 +
0000	105217	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		94.557,91 -
										Saldo Atual:		164.311,17 +
0000	105883	19/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		339,43 -
										Saldo Atual:		163.971,74 +
0000	107497	23/05/2022	Lançamento a Débito.Transfrenca aplicação							11751 F		3.639,43 +
										Saldo Atual:		167.611,17 +
0000	109709	27/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		1.831,00 -
										Saldo Atual:		165.780,17 +
0000	116884	30/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		50.000,00 +
										Saldo Atual:		215.780,17 +
0000	116612	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11751 F		1.665,38 +
0000	116882		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		41.231,42 -
										Saldo Atual:		176.214,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	218.687,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	218.687,72
Débitos:	27.112,44	Débitos:	0,00	Débitos:	27.112,44
Créditos:	48.457,01	Créditos:	0,00	Créditos:	48.457,01
Saldo Atual:	197.343,15	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	98678	06/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11749 F		25.212,73 +
										Saldo Atual:		243.900,45 +
0000	98682	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		551,71 -
										Saldo Atual:		243.348,74 +
0000	116615	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11749 F		1.899,71 +
0000	116960		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		47.905,30 -
										Saldo Atual:		197.343,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4035 Banco Brasil Aplicação C/C 4359-1 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	14.633,44	Débitos:	0,00	Débitos:	14.633,44
Créditos:	12.224,98	Créditos:	0,00	Créditos:	12.224,98
Saldo Atual:	2.408,46	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4035 Banco Brasil Aplicação C/C 4359-1 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	99317	02/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11642 F		14.579,37 +
										Saldo Atual:		14.579,37 +
0000	99321	05/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11642 F		107,35 -
										Saldo Atual:		14.472,02 +
0000	99324	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11642 F		9.102,08 -
										Saldo Atual:		5.369,94 +
0000	100581	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11642 F		3.015,55 -
										Saldo Atual:		2.354,39 +
0000	116576	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11642 F		54,07 +
										Saldo Atual:		2.408,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	78,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	78,19
Débitos:	602,13	Débitos:	0,00	Débitos:	602,13
Créditos:	437,11	Créditos:	0,00	Créditos:	437,11
Saldo Atual:	243,21	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	98367	10/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		358,42 +
										Saldo Atual:		436,61 +
0000	100578	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11653 F		437,11 -
										Saldo Atual:		0,50 -
0000	116771	30/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		243,12 +
										Saldo Atual:		242,62 +
0000	116570	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11653 F		0,59 +
										Saldo Atual:		243,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	122.610,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	122.610,56
Débitos:	28.284,22	Débitos:	0,00	Débitos:	28.284,22
Créditos:	84.347,67	Créditos:	0,00	Créditos:	84.347,67
Saldo Atual:	66.547,11	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	98685	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		16.260,75 -
										Saldo Atual:		106.349,81 +
0000	102306	13/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		8.426,24 -
										Saldo Atual:		97.923,57 +
0000	105227	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		2.511,00 -
										Saldo Atual:		95.412,57 +
0000	105230	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		32.783,60 -
										Saldo Atual:		62.628,97 +
0000	107501	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Transfrenca resgate							11917 F		24.366,08 -
										Saldo Atual:		38.262,89 +
0000	116618	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11917 F		652,35 +
0000	116964		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11917 F		27.631,87 +
										Saldo Atual:		66.547,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	28.259,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.259,75
Débitos:	34.571,14	Débitos:	0,00	Débitos:	34.571,14
Créditos:	21.766,00	Créditos:	0,00	Créditos:	21.766,00
Saldo Atual:	41.064,89	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	102293	13/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11918 F		21.402,31 -
										Saldo Atual:		6.857,44 +
0000	105214	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11918 F		276,02 -
										Saldo Atual:		6.581,42 +
0000	105870	20/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11918 F		26.894,07 +
										Saldo Atual:		33.475,49 +
0000	117346	27/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11918 F		7.419,03 +
0000	117350		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11918 F		47,67 -
										Saldo Atual:		40.846,85 +
0000	116606	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11918 F		258,04 +
0000	117353		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11918 F		40,00 -
										Saldo Atual:		41.064,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	2.160,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.160,59
Débitos:	1.214,36	Débitos:	0,00	Débitos:	1.214,36
Créditos:	2.163,65	Créditos:	0,00	Créditos:	2.163,65
Saldo Atual:	1.211,30	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	98563	03/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		1.222,00 -
											Saldo Atual:	938,59 +
0000	98566	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		875,67 -
											Saldo Atual:	62,92 +
0000	100587	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		65,98 -
											Saldo Atual:	3,06 -
0000	105854	20/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		766,62 +
											Saldo Atual:	763,56 +
0000	116825	30/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		442,54 +
											Saldo Atual:	1.206,10 +
0000	116588	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11644 F		5,20 +
											Saldo Atual:	1.211,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	11.013,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.013,92
Débitos:	5.051,49	Débitos:	0,00	Débitos:	5.051,49
Créditos:	11.706,78	Créditos:	0,00	Créditos:	11.706,78
Saldo Atual:	4.358,63	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	98585	02/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		211,32 +
										Saldo Atual:		11.225,24 +
0000	98595	03/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		106,40 +
										Saldo Atual:		11.331,64 +
0000	98583	05/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11647 F		10.526,38 -
										Saldo Atual:		805,26 +
0000	98605	10/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		10,00 +
										Saldo Atual:		815,26 +
0000	99502	11/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		22,11 +
										Saldo Atual:		837,37 +
0000	100590	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11647 F		793,80 -
										Saldo Atual:		43,57 +
0000	102282	13/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		10,00 +
										Saldo Atual:		53,57 +
0000	105172	16/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		15,07 +
										Saldo Atual:		68,64 +
0000	105176	17/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		35,82 +
										Saldo Atual:		104,46 +
0000	105864	19/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		748,31 +
										Saldo Atual:		852,77 +
0000	105867	20/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		199,43 +
										Saldo Atual:		1.052,20 +
0000	107485	23/05/2022	Lançamento a Débito.Transfrenca aplicação							11647 F		124,24 +
										Saldo Atual:		1.176,44 +
0000	107488	24/05/2022	Lançamento a Débito.Transfrenca aplicação							11647 F		2.685,57 +
										Saldo Atual:		3.862,01 +
0000	108323	25/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		296,04 +
										Saldo Atual:		4.158,05 +
0000	116829	26/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		10,06 +
										Saldo Atual:		4.168,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	116832	27/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		551,99 +
										Saldo Atual:		4.720,10 +
0000	116836	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11647 F		386,60 -
										Saldo Atual:		4.333,50 +
0000	116591	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11647 F		25,13 +
										Saldo Atual:		4.358,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4047 Desconto Folha Pgto (Faltas, Restituições e Outros)

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	112,89	Débitos:	0,00	Débitos:	112,89
Créditos:	112,89	Créditos:	0,00	Créditos:	112,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4047 Desconto Folha Pgto (Faltas, Restituições e Outros)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111633	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	1201 F		112,89 -
0000	114042		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000058				11754 F		112,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	7.105,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.105,38
Débitos:	183.940,16	Débitos:	0,00	Débitos:	183.940,16
Créditos:	153.730,44	Créditos:	0,00	Créditos:	153.730,44
Saldo Atual:	37.315,10	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	98714	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		3.176,94 -
										Saldo Atual:		3.928,44 +
0000	98717	05/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		1.936,70 -
										Saldo Atual:		1.991,74 +
0000	98707	06/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		1.214,57 +
										Saldo Atual:		3.206,31 +
0000	98710	10/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		5.141,27 +
										Saldo Atual:		8.347,58 +
0000	102308	13/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		4.053,89 +
										Saldo Atual:		12.401,47 +
0000	105885	19/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		23.787,67 +
										Saldo Atual:		36.189,14 +
0000	107504	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Transfrenca resgate							11767 F		4.865,39 -
										Saldo Atual:		31.323,75 +
0000	108150	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		8.057,29 -
										Saldo Atual:		23.266,46 +
0000	117021	30/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		149.564,79 +
										Saldo Atual:		172.831,25 +
0000	116627	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11767 F		177,97 +
0000	117025		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		135.694,12 -
										Saldo Atual:		37.315,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	5.994,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.994,79
Débitos:	11.101,34	Débitos:	0,00	Débitos:	11.101,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.096,13	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	98733	10/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11941 F		10.984,16 +
										Saldo Atual:		16.978,95 +
0000	116630	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11941 F		117,18 +
										Saldo Atual:		17.096,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	31.670,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.670,28
Débitos:	10.454,04	Débitos:	0,00	Débitos:	10.454,04
Créditos:	26.683,78	Créditos:	0,00	Créditos:	26.683,78
Saldo Atual:	15.440,54	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	98754	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11939 F		26.683,78 -
											Saldo Atual:	4.986,50 +
0000	98750	06/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11939 F		10.323,19 +
											Saldo Atual:	15.309,69 +
0000	116633	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11939 F		130,85 +
											Saldo Atual:	15.440,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	4.019,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.019,32
Débitos:	41,71	Débitos:	0,00	Débitos:	41,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.061,03	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	116621	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11834 F		41,71 +
											Saldo Atual:	4.061,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112040	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265		1201 F	848,40 -
0000	112482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356		1201 F	452,44 -
0000	114134		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000059					11767 F	848,40 +
0000	114139		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000059					11640 F	452,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	45.361,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.361,81
Débitos:	61.437,27	Débitos:	0,00	Débitos:	61.437,27
Créditos:	51.568,12	Créditos:	0,00	Créditos:	51.568,12
Saldo Atual:	55.230,96	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	98325	02/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		3.998,07 +
										Saldo Atual:		49.359,88 +
0000	98328	03/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		18.945,76 +
										Saldo Atual:		68.305,64 +
0000	98341	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		20.870,15 -
										Saldo Atual:		47.435,49 +
0000	98331	05/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		688,04 +
										Saldo Atual:		48.123,53 +
0000	98334	06/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		488,60 +
										Saldo Atual:		48.612,13 +
0000	98344	09/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		50,82 -
										Saldo Atual:		48.561,31 +
0000	98337	10/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		1.229,82 +
										Saldo Atual:		49.791,13 +
0000	100528	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		23.860,31 -
										Saldo Atual:		25.930,82 +
0000	102166	13/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		5.401,47 +
										Saldo Atual:		31.332,29 +
0000	102432	16/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		92,92 +
										Saldo Atual:		31.425,21 +
0000	105040	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		3.371,22 -
										Saldo Atual:		28.053,99 +
0000	105009	18/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		9.619,63 +
										Saldo Atual:		37.673,62 +
0000	105749	20/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		337,64 +
										Saldo Atual:		38.011,26 +
0000	107454	23/05/2022	Lançamento a Débito.Transfrenca aplicação							11643 F		46,46 +
										Saldo Atual:		38.057,72 +
0000	107457	24/05/2022	Lançamento a Débito.Transfrenca aplicação							11643 F		2.534,44 +
										Saldo Atual:		40.592,16 +
0000	108135	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		317,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108138	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		49,00 -
											Saldo Atual:	40.225,54 +
0000	117176	26/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		3.049,00 -
											Saldo Atual:	37.176,54 +
0000	109692	27/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		1.249,15 +
											Saldo Atual:	38.425,69 +
0000	117167	30/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		586,88 +
											Saldo Atual:	39.012,57 +
0000	116666	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11643 F		337,28 +
0000	117170		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		15.881,11 +
											Saldo Atual:	55.230,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	151.103,90	Débitos:	0,00	Débitos:	151.103,90
Créditos:	151.103,90	Créditos:	0,00	Créditos:	151.103,90
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	112724	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003641			14		5416 F	3.114,61 -
0000	112738		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003642			14		5416 F	1.017,33 -
0000	112752		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003643			14		5416 F	651,00 -
0000	112766		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003644			24		5416 F	3.402,19 -
0000	112780		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003645			24		5416 F	1.285,20 -
0000	112794		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003646			33		5416 F	1.752,73 -
0000	112808		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003647			42		5416 F	10.128,53 -
0000	112822		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003648			42		5416 F	2.121,00 -
0000	112836		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003649			42		5416 F	2.856,04 -
0000	112850		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003650			67		5416 F	4.870,69 -
0000	112864		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003651			76		5416 F	1.583,45 -
0000	112878		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003652			94		5416 F	10.445,75 -
0000	112892		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003653			117		5416 F	3.889,92 -
0000	112906		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003654			158		5416 F	1.041,11 -
0000	112920		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003655			171		5416 F	22.589,74 -
0000	112934		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003656			174		5416 F	1.530,72 -
0000	112948		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003657			181		5416 F	1.017,33 -
0000	112962		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181		5416 F	2.182,04 -
0000	112967		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181		538 F	7,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112974	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181		539 F	1.399,70 +
0000	112991		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003659			194		5416 F	4.335,21 -
0000	113005		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003660			194		5416 F	1.162,19 -
0000	113019		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003661			228		5416 F	2.000,80 -
0000	113047		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003663			242		5416 F	636,30 -
0000	113061		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003664			254		5416 F	1.017,33 -
0000	113075		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003665			267		5416 F	15.082,92 -
0000	113089		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003666			283		5416 F	2.232,84 -
0000	113103		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003667			286		5416 F	3.097,14 -
0000	113117		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003668			293		5416 F	6.541,22 -
0000	113145		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003670			298		5416 F	5.293,47 -
0000	113159		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003671			324		5416 F	1.183,95 -
0000	113173		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003672			337		5416 F	13.713,33 -
0000	113187		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003673			337		5416 F	1.017,33 -
0000	113201		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003674			357		5416 F	6.552,87 -
0000	113215		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003675			372		5416 F	7.338,48 -
0000	113229		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003676			387		5416 F	4.419,14 -
0000	114241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003652			94		11751 F	10.445,75 +
0000	114248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003653			117		11751 F	3.889,92 +
0000	114255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003655			171		11754 F	22.589,74 +
0000	114262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003656			174		11754 F	1.530,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114269	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003664			254	11767 F		1.017,33 +
0000	114276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003665			267	11767 F		15.082,92 +
0000	114283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003666			283	11767 F		2.232,84 +
0000	114290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003667			286	11767 F		3.097,14 +
0000	114297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003668			293	11767 F		6.541,22 +
0000	114304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003670			298	11767 F		5.293,47 +
0000	114311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003641			14	11640 F		3.114,61 +
0000	114318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003642			14	11640 F		1.017,33 +
0000	114325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003643			14	11640 F		651,00 +
0000	114332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003644			24	11640 F		3.402,19 +
0000	114339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003645			24	11640 F		1.285,20 +
0000	114346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003646			33	11640 F		1.752,73 +
0000	114353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003647			42	11640 F		10.128,53 +
0000	114360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003648			42	11640 F		2.121,00 +
0000	114367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003649			42	11640 F		2.856,04 +
0000	114374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003650			67	11640 F		4.870,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114381	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003651			76	11640	F	1.583,45 +
0000	114388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003654			158	11640	F	1.041,11 +
0000	114402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003657			181	11640	F	1.017,33 +
0000	114418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003658			181	11640	F	774,82 +
0000	114425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003659			194	11640	F	4.335,21 +
0000	114432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003660			194	11640	F	1.162,19 +
0000	114439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003661			228	11640	F	2.000,80 +
0000	114446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003663			242	11640	F	636,30 +
0000	114453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003671			324	11640	F	1.183,95 +
0000	114460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003672			337	11640	F	13.713,33 +
0000	114467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003673			337	11640	F	1.017,33 +
0000	114481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003674			357	11640	F	6.552,87 +
0000	114488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003675			372	11640	F	7.338,48 +
0000	114504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003676			387	11640	F	4.419,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	24.854,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.929,47
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	92885	03/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002921			278	8509 N/A		87,00 +
											Saldo Atual:	24.941,00 +
0000	93598	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002959			54	8509 N/A		72,00 +
											Saldo Atual:	25.013,00 +
0000	94063	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002975			278	8509 N/A		150,15 +
											Saldo Atual:	25.163,15 +
0000	97263	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/003030			278	8509 N/A		103,00 +
											Saldo Atual:	25.266,15 +
0000	98872	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003081			348	8509 N/A		175,80 +
											Saldo Atual:	25.441,95 +
0000	99606	11/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/003104			54	8509 N/A		70,00 +
											Saldo Atual:	25.511,95 +
0000	102354	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003207			166	8509 N/A		124,00 +
0000	102638		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003217			21	8509 N/A		250,19 +
											Saldo Atual:	25.886,14 +
0000	103918	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003265			166	8509 N/A		79,38 +
0000	103932		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003266			250	8509 N/A		149,95 +
											Saldo Atual:	26.115,47 +
0000	104054	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003273			278	8509 N/A		196,64 +
0000	104068		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/003274			113	8509 N/A		91,40 +
0000	104351		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/003296			54	8509 N/A		73,00 +
0000	104494		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/003297			73	8509 N/A		366,90 +
											Saldo Atual:	26.843,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105534	20/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003336			278	8509	N/A	191,00 +
											Saldo Atual:	27.034,41 +
0000	107732	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003407			278	8509	N/A	20,00 +
											Saldo Atual:	27.054,41 +
0000	109028	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/003468			278	8509	N/A	148,50 +
											Saldo Atual:	27.202,91 +
0000	114220	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003694			166	8509	N/A	220,00 +
0000	114234		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003695			166	8509	N/A	152,32 +
0000	114913		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003703			21	8509	N/A	264,48 +
0000	115193		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003723			113	8509	N/A	5.943,76 +
											Saldo Atual:	33.783,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	1.232,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.232,15
Débitos:	3,33	Débitos:	0,00	Débitos:	3,33
Créditos:	1.235,48	Créditos:	0,00	Créditos:	1.235,48
Saldo Atual:	0,00	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	98757	09/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11835 F		1.235,48 -
											Saldo Atual:	3,33 -
0000	98759	10/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11835 F		3,33 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4323 Retenção FUNRURAL PNAE Fonte 110

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	185,55	Débitos:	0,00	Débitos:	185,55
Créditos:	185,55	Créditos:	0,00	Créditos:	185,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4323 Retenção FUNRURAL PNAE Fonte 110

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105033	18/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	8509 F		20,21 -
0000	105063		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	8509 F		67,13 -
0000	105109		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	8509 F		25,93 -
0000	105133		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	8509 F		16,29 -
0000	105157		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	8509 F		55,99 -
											Saldo Atual:	185,55 -
0000	107379	23/05/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 52305 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52305 de 23/05/2022	2022/000053				12046 F		185,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	835,56	Créditos:	0,00	Créditos:	835,56
Saldo Atual:	-835,56	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	113033	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003662			242		5422 F	60,60 -
0000	113131		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003669			293		5422 F	774,96 -
											Saldo Atual:	835,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	931.000,00	Débitos:	931.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	931.000,00	Créditos:	931.000,00
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	93349	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					79		12053 P		900.000,00 -
0000	94688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					141		11669 P		31.000,00 -
0000	104437		Lançamento a Débito.Ajuste conta de longo prazo.							12054 P		900.000,00 +
0000	104440		Lançamento a Débito.Ajuste conta de longo prazo.							7252 P		31.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	26.189,06	Débitos:	26.189,06
Créditos:	0,00	Créditos:	26.189,06	Créditos:	26.189,06
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	92386	03/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		699,75 +
												Saldo Atual: 699,75 +
0000	96752	09/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		9.000,00 +
												Saldo Atual: 9.699,75 +
0000	97112	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		699,75 -
												Saldo Atual: 9.000,00 +
0000	100409	12/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		600,00 +
												Saldo Atual: 9.600,00 +
0000	103616	18/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		9.600,00 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	108902	26/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		15.889,31 +
												Saldo Atual: 15.889,31 +
0000	115265	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		15.889,31 -
												Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	4.833,06	Saldo Anterior:	4.833,06
Débitos:	0,00	Débitos:	11.857,64	Débitos:	11.857,64
Créditos:	0,00	Créditos:	12.448,37	Créditos:	12.448,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.242,33		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	90700	02/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		149,31 -
0000	90731		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		1,26 -
0000	90734		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,23 -
0000	90737		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,42 -
											Saldo Atual:	4.681,84 +
0000	92389	03/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.711,00 +
0000	92432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		379,20 -
0000	92501		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		3,79 -
0000	92504		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		1,25 -
											Saldo Atual:	6.008,60 +
0000	93327	05/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.903,65 +
0000	93335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.903,65 -
											Saldo Atual:	6.008,60 +
0000	94702	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		1.711,00 -
											Saldo Atual:	4.297,60 +
0000	96853	09/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		55,67 +
0000	96861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		55,67 -
											Saldo Atual:	4.297,60 +
0000	98648	11/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		842,25 +
0000	98656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		842,25 -
											Saldo Atual:	4.297,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100415	13/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		272,25 +
0000	100451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		272,25 -
											Saldo Atual:	4.297,60 +
0000	103585	17/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		5.053,14 +
0000	103602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		5.053,14 -
0000	124945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		272,25 +
											Saldo Atual:	4.569,85 +
0000	103588	18/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.218,46 +
0000	103623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		955,96 -
0000	103714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		262,50 -
											Saldo Atual:	4.569,85 +
0000	105069	19/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		161,92 +
0000	105080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		161,92 -
											Saldo Atual:	4.569,85 +
0000	106038	23/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		365,78 +
											Saldo Atual:	4.935,63 +
0000	107580	25/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1,27 +
0000	107588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1,27 -
											Saldo Atual:	4.935,63 +
0000	109279	27/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		252,80 -
											Saldo Atual:	4.682,83 +
0000	109846	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		440,50 -
											Saldo Atual:	4.242,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	314.611,26	Saldo Anterior:	314.611,26
Débitos:	0,00	Débitos:	20.000,00	Débitos:	20.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	334.611,26		

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	109547	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074		8509 P	20.000,00 +
											Saldo Atual:	334.611,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	4.025,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.025,61
Débitos:	30,50	Débitos:	0,00	Débitos:	30,50
Créditos:	285,95	Créditos:	0,00	Créditos:	285,95
Saldo Atual:	3.770,16	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	98819	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11888 F		285,95 -
											Saldo Atual:	3.739,66 +
0000	116642	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11888 F		30,50 +
											Saldo Atual:	3.770,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	29.411,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.411,62
Débitos:	138,43	Débitos:	0,00	Débitos:	138,43
Créditos:	15.431,35	Créditos:	0,00	Créditos:	15.431,35
Saldo Atual:	14.118,70	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	98829	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11885 F		13.512,95 -
										Saldo Atual:		15.898,67 +
0000	107661	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Transfrenca resgate							11885 F		1.918,40 -
										Saldo Atual:		13.980,27 +
0000	116645	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11885 F		138,43 +
										Saldo Atual:		14.118,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	17.524,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.524,72
Débitos:	116,15	Débitos:	0,00	Débitos:	116,15
Créditos:	3.968,63	Créditos:	0,00	Créditos:	3.968,63
Saldo Atual:	13.672,24	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	98813	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11887 F		1.939,39 -
										Saldo Atual:		15.585,33 +
0000	98816	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11887 F		2.029,24 -
										Saldo Atual:		13.556,09 +
0000	116639	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11887 F		116,15 +
										Saldo Atual:		13.672,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	56.975,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.975,12
Débitos:	19.189,01	Débitos:	0,00	Débitos:	19.189,01
Créditos:	3.955,65	Créditos:	0,00	Créditos:	3.955,65
Saldo Atual:	72.208,48	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	98849	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		3.955,65 -
											Saldo Atual:	53.019,47 +
0000	117062	30/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11820 F		18.750,00 +
											Saldo Atual:	71.769,47 +
0000	116648	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11820 F		439,01 +
											Saldo Atual:	72.208,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	7.308,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.308,66
Débitos:	27.538,85	Débitos:	0,00	Débitos:	27.538,85
Créditos:	22.408,55	Créditos:	0,00	Créditos:	22.408,55
Saldo Atual:	12.438,96	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	98347	02/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		58,50 -
0000	98352		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		5.190,93 +
										Saldo Atual:		12.441,09 +
0000	98355	03/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		363,30 +
										Saldo Atual:		12.804,39 +
0000	98358	04/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		6.387,78 +
										Saldo Atual:		19.192,17 +
0000	98350	09/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		18.887,60 -
										Saldo Atual:		304,57 +
0000	98361	10/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		211,95 +
										Saldo Atual:		516,52 +
0000	99493	11/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		346,09 +
										Saldo Atual:		862,61 +
0000	100533	12/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.805,62 +
										Saldo Atual:		2.668,23 +
0000	102169	13/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		2.053,70 +
										Saldo Atual:		4.721,93 +
0000	102429	16/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.543,06 +
										Saldo Atual:		6.264,99 +
0000	105042	17/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		215,50 +
										Saldo Atual:		6.480,49 +
0000	105012	18/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.774,48 +
										Saldo Atual:		8.254,97 +
0000	105913	19/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		448,40 +
										Saldo Atual:		8.703,37 +
0000	105752	20/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		263,90 +
										Saldo Atual:		8.967,27 +
0000	107461	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Transfrenca resgate							11657 F		3.413,45 -
										Saldo Atual:		5.553,82 +
0000	107463	24/05/2022	Lançamento a Débito.Transfrenca aplicação							11657 F		2.676,00 +
										Saldo Atual:		8.229,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108147	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		49,00 -
											Saldo Atual:	8.180,82 +
0000	117295	26/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.091,45 +
											Saldo Atual:	9.272,27 +
0000	109695	27/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		389,35 +
											Saldo Atual:	9.661,62 +
0000	117287	30/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.401,80 +
											Saldo Atual:	11.063,42 +
0000	116672	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11657 F		69,44 +
0000	117290		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.306,10 +
											Saldo Atual:	12.438,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	2.956.131,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	723.922,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110926	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003579				13	1201 N/A		14.831,52 +
0000	110962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003580				13	1201 N/A		4.844,47 +
0000	110998		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003581				13	1201 N/A		3.100,00 +
0000	111027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003582				23	1201 N/A		16.200,87 +
0000	111063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003583				23	1201 N/A		6.120,00 +
0000	111099		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003584				32	1201 N/A		7.000,12 +
0000	111135		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003585				32	1201 N/A		1.346,17 +
0000	111149		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003586				41	1201 N/A		41.079,92 +
0000	111199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003587				41	1201 N/A		6.736,56 +
0000	111213		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003588				41	1201 N/A		10.100,00 +
0000	111242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003589				41	1201 N/A		13.600,00 +
0000	111292		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003590				41	1203 N/A		2.120,77 +
0000	111320		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003592				66	1201 N/A		20.711,34 +
0000	111349		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003593				66	1201 N/A		1.315,30 +
0000	111363		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003594				66	1203 N/A		1.167,00 +
0000	111377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003595				75	1201 N/A		6.256,84 +
0000	111406		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003596				75	1201 N/A		1.283,45 +
0000	111420		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003597				92	1201 N/A		1.463,80 +
0000	111434		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003598				92	1203 N/A		811,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111448	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	1201 N/A		47.894,30 +
0000	111505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003600			96	1201 N/A		141,96 +
0000	111519		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	1201 N/A		18.523,60 +
0000	111569		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	1201 N/A		2.994,20 +
0000	111605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003603			157	1201 N/A		1.963,42 +
0000	111619		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	1201 N/A		100.444,98 +
0000	111697		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003605			169	1201 N/A		6.497,00 +
0000	111711		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003606			169	1203 N/A		628,77 +
0000	111725		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	1201 N/A		7.289,15 +
0000	111775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	1201 N/A		4.844,48 +
0000	111804		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	1201 N/A		9.724,43 +
0000	111840		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003610			180	1202 N/A		133,33 +
0000	111854		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003611			180	1203 N/A		344,44 +
0000	111868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	1201 N/A		25.773,80 +
0000	111925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003613			193	1201 N/A		404,09 +
0000	111939		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	1201 N/A		9.527,74 +
0000	111975		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	1201 N/A		3.030,00 +
0000	111997		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	1201 N/A		4.844,48 +
0000	112033		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	1201 N/A		64.194,74 +
0000	112097		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003618			265	1201 N/A		1.669,29 +
0000	112111		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003619			265	1201 N/A		543,49 +
0000	112125		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003620			265	1203 N/A		1.092,97 +
0000	112139		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	1201 N/A		10.632,54 +
0000	112168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	1201 N/A		14.748,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112204	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	1201 N/A		31.148,37 +
0000	112261		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	1201 N/A		24.954,18 +
0000	112304		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	1201 N/A		5.094,47 +
0000	112347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	1201 N/A		60.112,45 +
0000	112404		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003627			336	1201 N/A		2.884,49 +
0000	112418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	1201 N/A		4.844,48 +
0000	112447		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003629			336	1203 N/A		1.090,72 +
0000	112461		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003630			338	1201 N/A		3.506,42 +
0000	112475		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	1201 N/A		28.348,34 +
0000	112532		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003632			356	1201 N/A		1.312,76 +
0000	112546		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003633			356	1203 N/A		1.543,00 +
0000	112560		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	1201 N/A		31.726,01 +
0000	112617		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003635			371	1201 N/A		2.919,60 +
0000	112631		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003636			373	1201 N/A		299,57 +
0000	112645		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	1201 N/A		20.262,85 +
0000	112681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003638			386	1201 N/A		780,56 +
0000	112695		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003639			268	1201 N/A		252,77 +
0000	112709		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003640			268	1201 N/A		4.866,28 +
											Saldo Atual:	3.680.053,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	618.346,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	151.103,90
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	112723	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003641			14	4176	N/A	3.114,61 +
0000	112737		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003642			14	4176	N/A	1.017,33 +
0000	112751		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003643			14	4176	N/A	651,00 +
0000	112765		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003644			24	4176	N/A	3.402,19 +
0000	112779		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003645			24	4176	N/A	1.285,20 +
0000	112793		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003646			33	4176	N/A	1.752,73 +
0000	112807		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003647			42	4176	N/A	10.128,53 +
0000	112821		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003648			42	4176	N/A	2.121,00 +
0000	112835		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003649			42	4176	N/A	2.856,04 +
0000	112849		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003650			67	4176	N/A	4.870,69 +
0000	112863		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003651			76	4176	N/A	1.583,45 +
0000	112877		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003652			94	4176	N/A	10.445,75 +
0000	112891		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003653			117	4176	N/A	3.889,92 +
0000	112905		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003654			158	4176	N/A	1.041,11 +
0000	112919		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003655			171	4176	N/A	22.589,74 +
0000	112933		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003656			174	4176	N/A	1.530,72 +
0000	112947		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003657			181	4176	N/A	1.017,33 +
0000	112961		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	4176	N/A	2.182,04 +
0000	112990		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003659			194	4176	N/A	4.335,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113004	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003660			194	4176 N/A		1.162,19 +
0000	113018		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003661			228	4176 N/A		2.000,80 +
0000	113046		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003663			242	4176 N/A		636,30 +
0000	113060		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003664			254	4176 N/A		1.017,33 +
0000	113074		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003665			267	4176 N/A		15.082,92 +
0000	113088		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003666			283	4176 N/A		2.232,84 +
0000	113102		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003667			286	4176 N/A		3.097,14 +
0000	113116		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003668			293	4176 N/A		6.541,22 +
0000	113144		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003670			298	4176 N/A		5.293,47 +
0000	113158		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003671			324	4176 N/A		1.183,95 +
0000	113172		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003672			337	4176 N/A		13.713,33 +
0000	113186		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003673			337	4176 N/A		1.017,33 +
0000	113200		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003674			357	4176 N/A		6.552,87 +
0000	113214		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003675			372	4176 N/A		7.338,48 +
0000	113228		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003676			387	4176 N/A		4.419,14 +
											Saldo Atual:	769.449,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	3.545,43
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	113032	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003662			242	4332	N/A	60,60 +
0000	113130		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003669			293	4332	N/A	774,96 +
											Saldo Atual:	4.380,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	6.760,88
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	111306	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003591			58	1201	N/A	1.690,22 +
											Saldo Atual:	8.451,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	437.000,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	151.439,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	91918	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002874			360	8509	N/A	393,46 +
0000	91938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002875			1191	8509	N/A	510,20 +
0000	91954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002876			377	8509	N/A	326,12 +
											Saldo Atual:	438.230,47 +
0000	92961	03/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002924			1259	8509	N/A	298,39 +
0000	92977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002925			1191	8509	N/A	271,66 +
0000	92993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002926			200	8509	N/A	285,95 +
0000	93009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002927			1191	8509	N/A	510,19 +
0000	93025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002928			120	8509	N/A	1.087,26 +
											Saldo Atual:	440.683,92 +
0000	93485	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002955			1191	8509	N/A	193,02 +
0000	93501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002956			360	8509	N/A	294,67 +
0000	93531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002957			120	8509	N/A	332,85 +
0000	93568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002958			120	8509	N/A	816,24 +
0000	93658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002962			120	8509	N/A	463,26 +
0000	93674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002963			1191	8509	N/A	376,39 +
											Saldo Atual:	443.160,35 +
0000	93850	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002964			377	8509	N/A	325,27 +
0000	93866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002965			1191	8509	N/A	549,47 +
0000	93882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002966			1191	8509	N/A	407,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93898	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002967			47	8509	N/A	179,00 +
0000	93914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002968			120	8509	N/A	1.640,57 +
0000	93930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002969			360	8509	N/A	16.302,75 +
0000	93978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002972			120	8509	N/A	38,00 +
0000	93992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002973			377	8509	N/A	1.112,00 +
0000	94100		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002555			340	8509	N/A	1.612,00 +
0000	94198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002982			16	8509	N/A	320,20 +
											Saldo Atual:	465.647,30 +
0000	96540	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003012			1240	8509	N/A	303,10 +
0000	96556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003013			1259	8509	N/A	295,25 +
0000	96581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003014			120	8509	N/A	722,40 +
0000	96611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003015			120	8509	N/A	214,46 +
0000	96634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003016			377	8509	N/A	260,84 +
0000	96650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003017			377	8509	N/A	200,17 +
0000	96717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003019			1191	8509	N/A	868,30 +
											Saldo Atual:	468.511,82 +
0000	96806	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003022			360	8509	N/A	1.226,92 +
0000	96907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003025			377	8509	N/A	280,41 +
0000	96930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003026			16	8509	N/A	271,66 +
0000	96946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003027			377	8509	N/A	300,95 +
0000	97364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003037			120	8509	N/A	541,15 +
0000	97380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003038			360	8509	N/A	316,29 +
											Saldo Atual:	471.449,20 +
0000	97990	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003050			120	8509	N/A	375,95 +
0000	98006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003051			377	8509	N/A	197,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98022	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003052			360	8509 N/A		142,12 +
0000	98047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003053			99	8509 N/A		240,47 +
0000	98086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003055			120	8509 N/A		16,00 +
0000	99021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003086			1191	8509 N/A		525,49 +
0000	99037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003087			47	8509 N/A		263,50 +
											Saldo Atual:	473.210,40 +
0000	99542	11/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003101			47	8509 N/A		248,72 +
0000	99558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003102			1240	8509 N/A		570,46 +
0000	99669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003109			1191	8509 N/A		63,95 +
0000	99685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003110			1259	8509 N/A		298,46 +
0000	99701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003111			1191	8509 N/A		367,54 +
											Saldo Atual:	474.759,53 +
0000	99747	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003114			377	8509 N/A		266,95 +
0000	99763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003115			120	8509 N/A		598,53 +
0000	99779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003116			1259	8509 N/A		304,00 +
0000	100504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003134			120	8509 N/A		368,05 +
0000	100520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003135			1259	8509 N/A		255,83 +
0000	100545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003136			120	8509 N/A		229,16 +
											Saldo Atual:	476.782,05 +
0000	100993	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003168			16	8509 N/A		224,41 +
0000	101009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003169			120	8509 N/A		213,56 +
0000	101023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003170			120	8509 N/A		837,35 +
0000	101039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003171			360	8509 N/A		651,08 +
0000	101055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003172			360	8509 N/A		323,69 +
0000	101337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003189			377	8509 N/A		195,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101353	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003190			377	8509 N/A		380,11 +
0000	102115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003200			1259	8509 N/A		275,58 +
0000	102159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003201			1191	8509 N/A		202,66 +
0000	102181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003202			120	8509 N/A		1.345,36 +
0000	102203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003203			47	8509 N/A		231,09 +
0000	102275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003204			377	8509 N/A		267,73 +
											Saldo Atual:	481.930,48 +
0000	102537	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003211			360	8509 N/A		273,03 +
0000	102567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003212			120	8509 N/A		665,64 +
0000	102590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003214			377	8509 N/A		284,90 +
0000	102606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003215			120	8509 N/A		735,81 +
0000	102622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003216			360	8509 N/A		71,09 +
0000	103078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003239			1191	8509 N/A		376,19 +
0000	103115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003238			184	8509 N/A		27,49 +
											Saldo Atual:	484.364,63 +
0000	103504	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003247			120	8509 N/A		294,52 +
0000	103534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003248			120	8509 N/A		408,97 +
0000	103550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003249			377	8509 N/A		450,49 +
0000	103774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003258			360	8509 N/A		31,00 +
0000	103788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003259			360	8509 N/A		283,81 +
0000	103804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003260			1191	8509 N/A		361,65 +
0000	103820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003261			1191	8509 N/A		227,05 +
0000	103836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003262			1259	8509 N/A		150,21 +
0000	103852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003263			360	8509 N/A		17.184,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103877	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003264			360	8509	N/A	146,16 +
											Saldo Atual:	503.902,49 +
0000	103981	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003270			360	8509	N/A	88,05 +
0000	104264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003290			120	8509	N/A	930,89 +
0000	104280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003291			99	8509	N/A	248,34 +
0000	104296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003292			1191	8509	N/A	267,77 +
0000	104312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003293			360	8509	N/A	1.077,09 +
0000	104601		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003276			341	8509	N/A	1.168,39 +
0000	104663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003307			360	8509	N/A	17.149,63 +
0000	104679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003308			1191	8509	N/A	532,56 +
0000	104695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003309			1191	8509	N/A	104,15 +
0000	104711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003310			120	8509	N/A	923,26 +
											Saldo Atual:	526.392,62 +
0000	105234	19/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003323			120	8509	N/A	66,07 +
0000	105267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003324			16	8509	N/A	294,81 +
0000	105283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003325			377	8509	N/A	319,29 +
0000	105299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003326			360	8509	N/A	35,48 +
0000	105315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003327			1191	8509	N/A	288,34 +
0000	105331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003328			120	8509	N/A	212,86 +
0000	105347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003329			120	8509	N/A	530,36 +
0000	105363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003330			1191	8509	N/A	339,55 +
0000	105445		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	8509	N/A	103,54 +
0000	105486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003333			16	8509	N/A	253,66 +
0000	105502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003334			1240	8509	N/A	574,56 +
											Saldo Atual:	529.411,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105518	20/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003335			120	8509	N/A	375,78 +
0000	105900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003348			1259	8509	N/A	354,76 +
0000	105925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003349			1259	8509	N/A	293,88 +
0000	105941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003350			1240	8509	N/A	574,56 +
0000	105999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003351			1191	8509	N/A	258,56 +
0000	106015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003352			377	8509	N/A	275,07 +
0000	106031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003353			342	8509	N/A	11.068,00 +
0000	106060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003354			341	8509	N/A	6.116,00 +
0000	106101		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003283			270	8509	N/A	53,69 +
											Saldo Atual:	548.781,44 +
0000	106158	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003358			360	8509	N/A	1.417,73 +
0000	106174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003359			360	8509	N/A	313,41 +
0000	106190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003360			377	8509	N/A	133,81 +
0000	106206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003361			360	8509	N/A	384,32 +
0000	106222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003362			360	8509	N/A	851,16 +
0000	106405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003372			377	8509	N/A	343,86 +
0000	106519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003380			1191	8509	N/A	371,22 +
											Saldo Atual:	552.596,95 +
0000	106556	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003383			377	8509	N/A	150,86 +
0000	106572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003384			1191	8509	N/A	407,93 +
0000	106588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003385			120	8509	N/A	637,84 +
0000	106604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003386			120	8509	N/A	734,21 +
0000	106912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003387			377	8509	N/A	364,80 +
0000	106942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003388			1191	8509	N/A	255,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106958	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003389			377	8509 N/A		245,50 +
0000	107072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003390			340	8509 N/A		1.003,11 +
0000	107172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003391			377	8509 N/A		32,00 +
0000	107249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003392			360	8509 N/A		97,74 +
0000	107599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003400			1240	8509 N/A		224,36 +
											Saldo Atual:	556.751,10 +
0000	107746	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003408			120	8509 N/A		1.263,91 +
0000	107762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003409			1259	8509 N/A		229,84 +
0000	107778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003410			120	8509 N/A		413,68 +
0000	107794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003411			120	8509 N/A		215,91 +
0000	107810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003412			359	8509 N/A		193,73 +
0000	108515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003440			1191	8509 N/A		379,97 +
											Saldo Atual:	559.448,14 +
0000	108696	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003451			200	8509 N/A		174,12 +
0000	108747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003452			1240	8509 N/A		427,39 +
0000	108763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003453			359	8509 N/A		1.591,60 +
0000	108779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003454			1191	8509 N/A		285,62 +
0000	108795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003455			377	8509 N/A		396,83 +
0000	109219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003469			201	8509 N/A		534,99 +
0000	109346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003473			359	8509 N/A		271,62 +
0000	109362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003474			1227	8509 N/A		314,04 +
											Saldo Atual:	563.444,35 +
0000	109378	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003475			341	8509 N/A		16.812,12 +
0000	109776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003521			1240	8509 N/A		243,77 +
0000	109792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003522			120	8509 N/A		648,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109927	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003523			120	8509 N/A		469,84 +
0000	109957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003525			1259	8509 N/A		278,58 +
0000	109973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003526			47	8509 N/A		224,12 +
0000	109989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003527			99	8509 N/A		257,70 +
0000	110026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003528			1191	8509 N/A		391,68 +
											Saldo Atual:	582.770,89 +
0000	110616	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003557			16	8509 N/A		97,16 +
0000	110632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003558			120	8509 N/A		795,41 +
0000	110648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003559			1191	8509 N/A		328,50 +
0000	110882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003576			120	8509 N/A		354,51 +
											Saldo Atual:	584.346,47 +
0000	113278	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003678			1191	8509 N/A		627,03 +
0000	113294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003679			341	8509 N/A		277,17 +
0000	113310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003680			120	8509 N/A		717,62 +
0000	113326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003681			1259	8509 N/A		242,90 +
0000	113342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003682			341	8509 N/A		187,38 +
0000	114409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003696			377	8509 N/A		360,74 +
0000	114495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003697			120	8509 N/A		866,52 +
0000	114518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003698			1259	8509 N/A		135,54 +
0000	114534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003699			120	8509 N/A		476,16 +
0000	114732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003702			120	8509 N/A		202,71 +
											Saldo Atual:	588.440,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	2.259,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.396,00
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	93816	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002941			47	8509	N/A	124,00 +
0000	93825		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002917			199	8509	N/A	372,00 +
0000	93834		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002916			99	8509	N/A	563,00 +
											Saldo Atual:	3.318,00 +
0000	97249	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/003029			270	8509	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	3.408,00 +
0000	98886	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003082			377	8509	N/A	247,00 +
											Saldo Atual:	3.655,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	28.835,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.695,02
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	101387	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002949			199	8509	N/A	490,00 +
											Saldo Atual:	29.325,74 +
0000	104367	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002146			199	8509	N/A	319,60 +
0000	104376		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002970			47	8509	N/A	98,98 +
0000	104394		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/001966			199	8509	N/A	1.517,76 +
0000	104403		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002100			199	8509	N/A	62,23 +
0000	104412		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002101			199	8509	N/A	2.049,17 +
0000	104421		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002479			99	8509	N/A	22,50 +
											Saldo Atual:	33.395,98 +
0000	114097	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003546			199	8509	N/A	134,78 +
											Saldo Atual:	33.530,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	27.249,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.063,25
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	93737	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002947			199	8509	N/A	160,80 +
											Saldo Atual:	27.410,23 +
0000	94575	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002984			47	8509	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	27.500,23 +
0000	101615	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003194			270	8509	N/A	1.781,00 +
											Saldo Atual:	29.281,23 +
0000	104335	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003295			99	8509	N/A	1.774,85 +
0000	104729		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003244			47	8509	N/A	1.668,00 +
0000	104738		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002471			99	8509	N/A	333,60 +
											Saldo Atual:	33.057,68 +
0000	108245	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003423			99	8509	N/A	82,75 +
0000	108318		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003428			377	8509	N/A	12,00 +
0000	108358		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003430			47	8509	N/A	6,00 +
0000	108403		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003433			99	8509	N/A	85,75 +
0000	108459		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003437			99	8509	N/A	14,50 +
											Saldo Atual:	33.258,68 +
0000	110685	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003562			99	8509	N/A	54,00 +
											Saldo Atual:	33.312,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	22.013,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.035,33
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	92142	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	8509	N/A	20,00 +
0000	92151		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002677			99	8509	N/A	29,99 +
											Saldo Atual:	22.063,89 +
0000	93948	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002920			377	8509	N/A	24,54 +
											Saldo Atual:	22.088,43 +
0000	100330	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002569			1259	8509	N/A	479,98 +
											Saldo Atual:	22.568,41 +
0000	105875	20/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/001968			377	8509	N/A	28,99 +
											Saldo Atual:	22.597,40 +
0000	106254	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003048			99	8509	N/A	69,90 +
0000	106263		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003347			47	8509	N/A	28,99 +
0000	106812		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001401			47	8509	N/A	352,94 +
											Saldo Atual:	23.049,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	643,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	300,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115179	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/003722			47	8509	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	943,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	103.402,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	67.928,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.660,80
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	92036	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002880			148	8509	N/A	7.090,00 +
0000	92058		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002882			270	8509	N/A	1.153,83 +
											Saldo Atual:	111.646,66 +
0000	93034	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002206			359	8509	N/A	118,34 +
0000	93082		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002209			325	8509	N/A	243,67 +
0000	93091		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002207			359	8509	N/A	3.928,91 +
0000	93100		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002208			99	8509	N/A	677,01 +
0000	93109		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002210			47	8509	N/A	658,56 +
0000	93764		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002954			160	8509	N/A	102,38 +
											Saldo Atual:	117.375,53 +
0000	93773	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001636			359	8509	N/A	288,14 +
0000	93782		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002953			99	8509	N/A	2.516,34 +
0000	93791		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	8509	N/A	14.660,80 +
0000	93800		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002951			360	8509	N/A	5.742,24 +
0000	94589		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002985			47	8509	N/A	58,00 +
											Saldo Atual:	140.641,05 +
0000	94863	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002993			359	8509	N/A	113,85 +
											Saldo Atual:	140.754,90 +
0000	97533	09/05/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	8509	N/A	14.660,80 -
0000	97583		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003040			397	8509	N/A	14.660,80 +
											Saldo Atual:	140.754,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103760	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2022/003257			360	8509	N/A	240,00 +
0000	103861		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716		2022/003036			360	8509	N/A	6.245,64 +
											Saldo Atual:	147.240,54 +
0000	106083	20/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003355			148	8509	N/A	8.990,01 +
											Saldo Atual:	156.230,55 +
0000	110364	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003122			360	8509	N/A	220,00 +
0000	110382		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003120			360	8509	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	156.670,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	8.108,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.565,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	97277	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003031			99	8509	N/A	4.565,00 +
											Saldo Atual:	12.673,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	40.606,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.539,03
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	94633	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/002987			360	8509	N/A	1.085,10 +
											Saldo Atual:	41.691,28 +
0000	99983	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003098			199	8509	N/A	832,30 +
0000	99992		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003077			160	8509	N/A	515,03 +
0000	100001		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003076			99	8509	N/A	184,00 +
0000	100010		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003059			361	8509	N/A	1.760,00 +
0000	100019		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003084			360	8509	N/A	375,00 +
0000	100028		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003075			270	8509	N/A	129,32 +
0000	100321		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002570			1259	8509	N/A	294,28 +
0000	100608		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003139			160	8509	N/A	764,00 +
0000	100622		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003140			47	8509	N/A	397,00 +
											Saldo Atual:	46.942,21 +
0000	104756	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002567			1259	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	47.342,21 +
0000	106505	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003379			361	8509	N/A	2.273,00 +
											Saldo Atual:	49.615,21 +
0000	108287	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003426			99	8509	N/A	101,00 +
0000	108335		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003429			377	8509	N/A	5,00 +
0000	108375		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003431			47	8509	N/A	25,00 +
0000	108501		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003439			99	8509	N/A	3,00 +
											Saldo Atual:	49.749,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108841	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003458			184	8509	N/A	156,00 +
0000	108897		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003462			270	8509	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	49.965,21 +
0000	110373	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003121			360	8509	N/A	7.215,00 +
0000	110391		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003119			360	8509	N/A	7.215,00 +
											Saldo Atual:	64.395,21 +
0000	110727	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669		2022/003565			99	8509	N/A	750,00 +
											Saldo Atual:	65.145,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5465 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	51,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5465 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108389	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003432			47	8509	N/A	21,50 +
											Saldo Atual:	62,49 +
0000	110252	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/003049			99	8509	N/A	29,80 +
											Saldo Atual:	92,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	284.528,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	56.975,13
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	92072	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002883			340	8509 N/A		546,98 +
											Saldo Atual:	285.075,04 +
0000	94596	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	8509 N/A		1.454,12 +
											Saldo Atual:	286.529,16 +
0000	101426	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003193			120	8509 N/A		15,00 +
											Saldo Atual:	286.544,16 +
0000	102389	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003210			1259	8509 N/A		85,00 +
0000	102757		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002878			1259	8509 N/A		1.412,00 +
											Saldo Atual:	288.041,16 +
0000	103434	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003213			360	8509 N/A		1.217,42 +
0000	103441		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003208			360	8509 N/A		1.281,49 +
											Saldo Atual:	290.540,07 +
0000	103995	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003271			360	8509 N/A		83,95 +
0000	104592		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003275			360	8509 N/A		28.242,79 +
0000	104610		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003278			360	8509 N/A		6.660,99 +
0000	104619		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003279			360	8509 N/A		8.267,00 +
											Saldo Atual:	333.794,80 +
0000	105418	19/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003288			341	8509 N/A		21,00 +
0000	105427		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003281			341	8509 N/A		283,79 +
0000	105461		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003285			341	8509 N/A		914,27 +
											Saldo Atual:	335.013,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106092	20/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003284			270	8509	N/A	4.316,68 +
											Saldo Atual:	339.330,54 +
0000	107819	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003406			340	8509	N/A	483,40 +
											Saldo Atual:	339.813,94 +
0000	109943	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003524			47	8509	N/A	62,50 +
											Saldo Atual:	339.876,44 +
0000	114680	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003481			341	8509	N/A	107,38 +
0000	114689		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003484			341	8509	N/A	834,72 +
0000	114707		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003486			341	8509	N/A	337,20 +
0000	114741		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003477			120	8509	N/A	347,45 +
											Saldo Atual:	341.503,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.42.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	849,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	137,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93064	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002204			359	8509	N/A	122,50 +
											Saldo Atual:	972,28 +
0000	94849	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002992			359	8509	N/A	15,32 +
											Saldo Atual:	987,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	26.243,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.470,85
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	93605	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002918			47	8509	N/A	24,00 +
											Saldo Atual:	26.267,15 +
0000	101396	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002971			47	8509	N/A	27,00 +
											Saldo Atual:	26.294,15 +
0000	104430	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002390			340	8509	N/A	38,00 +
0000	104747		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002568			1259	8509	N/A	210,00 +
											Saldo Atual:	26.542,15 +
0000	105400	19/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/003321			120	8509	N/A	2.800,00 +
											Saldo Atual:	29.342,15 +
0000	108301	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003427			99	8509	N/A	40,00 +
0000	108445		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003436			99	8509	N/A	195,25 +
0000	108643		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003199			47	8509	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	29.637,40 +
0000	110713	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003564			99	8509	N/A	76,60 +
											Saldo Atual:	29.714,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	11.250,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.500,00
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	93125	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/002932			183	8509	N/A	450,00 +
0000	93139		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/002933			183	8509	N/A	400,00 +
0000	93228		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002934			183	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	12.500,00 +
0000	96733	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003020			25	8509	N/A	550,00 +
											Saldo Atual:	13.050,00 +
0000	100965	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003166			25	8509	N/A	500,00 +
0000	100979		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/003167			25	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	14.000,00 +
0000	102326	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/003205			46	8509	N/A	1.200,00 +
0000	102340		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003206			183	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	15.600,00 +
0000	104040	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/003272			46	8509	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	16.800,00 +
0000	110533	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003551			269	8509	N/A	450,00 +
0000	110547		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003552			25	8509	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	17.750,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	48.079,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.759,65
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	110818	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003572			274	8509	N/A	1.936,70 +
0000	110834		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003573			106	8509	N/A	7.479,35 +
0000	110850		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003574			50	8509	N/A	1.343,60 +
											Saldo Atual:	58.838,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.795,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.224,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101071	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/003173			378	8509	N/A	1.224,36 +
											Saldo Atual:	3.019,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	35.074,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.058,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	98056	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	8512	N/A	1.058,93 +
											Saldo Atual:	36.133,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	71.142,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.393,49
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	92191	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002891			52	8509	N/A	350,00 +
0000	92214		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002892			52	8509	N/A	450,00 +
0000	92230		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002893			52	8509	N/A	450,00 +
0000	92246		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002894			110	8509	N/A	620,00 +
0000	92262		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002895			52	8509	N/A	720,00 +
0000	92278		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002896			52	8509	N/A	2.250,00 +
0000	92294		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002897			110	8509	N/A	389,00 +
0000	92345		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002901			366	8509	N/A	180,00 +
0000	92361		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002902			366	8509	N/A	550,00 +
											Saldo Atual:	77.101,25 +
0000	94661	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002989			152	8509	N/A	139,43 +
0000	94675		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002990			275	8509	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	77.380,11 +
0000	97648	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003041			51	8509	N/A	1.225,92 +
0000	97662		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003042			107	8509	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	78.745,46 +
0000	99655	11/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/003108			275	8509	N/A	86,96 +
											Saldo Atual:	78.832,42 +
0000	103476	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003245			107	8509	N/A	139,43 +
0000	103490		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003246			275	8509	N/A	139,43 +
0000	103960		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/003268			51	8509	N/A	191,40 +
											Saldo Atual:	79.302,68 +
0000	104948	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003312			51	8509	N/A	532,24 +
0000	104969		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003313			275	8509	N/A	139,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 5497 COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104983	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003314			379	8509 N/A		140,02 +
											Saldo Atual:	80.114,37 +
0000	108115	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003421			187	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	80.253,80 +
0000	109235	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003470			344	8509 N/A		139,43 +
0000	109249		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003471			232	8509 N/A		142,51 +
											Saldo Atual:	80.535,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	39.545,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.808,00
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	92908	03/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002898			163	8509	N/A	180,00 +
0000	92931		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002922			163	8509	N/A	280,00 +
											Saldo Atual:	40.005,95 +
0000	94877	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002994			107	8509	N/A	150,00 +
0000	96526		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003011			107	8509	N/A	320,00 +
0000	96701		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003018			51	8509	N/A	1.071,20 +
											Saldo Atual:	41.547,15 +
0000	98072	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003054			379	8509	N/A	180,00 +
0000	98771		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003074			379	8509	N/A	320,00 +
											Saldo Atual:	42.047,15 +
0000	99733	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003113			51	8509	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	42.167,15 +
0000	100951	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003165			51	8509	N/A	180,00 +
0000	101412		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003192			51	8509	N/A	330,00 +
											Saldo Atual:	42.677,15 +
0000	102866	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/003224			51	8509	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	42.977,15 +
0000	106542	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003382			379	8509	N/A	150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107575	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003399			379	8509	N/A	330,00 +
											Saldo Atual:	43.457,15 +
0000	108984	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003368			275	8509	N/A	7.300,00 +
											Saldo Atual:	50.757,15 +
0000	109485	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003489			107	8509	N/A	180,00 +
0000	110184		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003537			107	8509	N/A	330,00 +
											Saldo Atual:	51.267,15 +
0000	113398	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003685			51	8509	N/A	1.086,80 +
											Saldo Atual:	52.353,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	230.688,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	45.099,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	240,00
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	92086	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002884			152	8509	N/A	150,00 +
0000	92716		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/002909			345	8509	N/A	2.500,00 +
											Saldo Atual:	233.338,40 +
0000	94647	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002988			19	8509	N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	233.378,40 +
0000	94891	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002995			275	8509	N/A	1.870,00 +
											Saldo Atual:	235.248,40 +
0000	97291	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003032			107	8509	N/A	765,00 +
0000	97900		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003045			345	8509	N/A	2.651,00 +
0000	97909		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003028			364	8509	N/A	1.641,00 +
											Saldo Atual:	240.305,40 +
0000	97939	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/003047			163	8509	N/A	1.200,00 +
0000	98100		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003056			51	8509	N/A	120,00 +
0000	98116		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003057			379	8509	N/A	181,00 +
0000	98132		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003058			275	8509	N/A	530,00 +
0000	98218		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003043			107	8509	N/A	120,00 +
0000	98227		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003044			130	8509	N/A	2.980,00 +
0000	98728		Liquidacao de Empenho. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003072			51	8509	N/A	15,00 +
0000	98745		Liquidacao de Empenho. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003073			51	8509	N/A	75,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98900	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003083			275	8509 N/A		100,00 +
											Saldo Atual:	245.626,40 +
0000	99342	11/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003080			107	8509 N/A		420,00 +
0000	99351		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003099			209	8509 N/A		300,00 +
0000	99360		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003060			364	8509 N/A		420,00 +
0000	99369		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	8509 N/A		240,00 +
0000	99581		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003078			163	8509 N/A		720,00 +
0000	99590		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003079			275	8509 N/A		420,00 +
											Saldo Atual:	248.146,40 +
0000	99717	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/003112			364	8509 N/A		6.105,60 +
0000	100170		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001650			344	8509 N/A		240,00 +
0000	100180		Est Liquidacao Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	8509 N/A		240,00 -
0000	100570		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/001867			344	8509 N/A		2.180,00 +
											Saldo Atual:	256.432,00 +
0000	102810	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003222			345	8509 N/A		20,00 +
0000	102838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003223			345	8509 N/A		40,00 +
											Saldo Atual:	256.492,00 +
0000	103425	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003240			345	8509 N/A		3.650,00 +
											Saldo Atual:	260.142,00 +
0000	104720	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003277			345	8509 N/A		3.347,42 +
											Saldo Atual:	263.489,42 +
0000	105393	19/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003332			187	8509 N/A		206,00 +
0000	105409		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003289			345	8509 N/A		220,00 +
0000	105436		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003280			345	8509 N/A		306,80 +
0000	105470		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003287			345	8509 N/A		306,80 +
											Saldo Atual:	264.529,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106110	20/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003282			275	8509 N/A		460,20 +
											Saldo Atual:	264.989,22 +
0000	106391	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003371			107	8509 N/A		700,00 +
											Saldo Atual:	265.689,22 +
0000	107256	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003369			364	8509 N/A		150,00 +
0000	107342		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/003393			365	8509 N/A		4.512,00 +
0000	107351		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003381			379	8509 N/A		767,00 +
											Saldo Atual:	271.118,22 +
0000	108615	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003447			51	8509 N/A		30,00 +
											Saldo Atual:	271.148,22 +
0000	110226	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2022/003540			275	8509 N/A		840,00 +
0000	110355		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003118			364	8509 N/A		1.800,00 +
											Saldo Atual:	273.788,22 +
0000	110505	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/003549			275	8509 N/A		360,00 +
											Saldo Atual:	274.148,22 +
0000	114671	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003482			364	8509 N/A		153,40 +
0000	114698		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003483			364	8509 N/A		762,84 +
0000	114716		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003485			345	8509 N/A		329,99 +
0000	114750		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003478			130	8509 N/A		153,40 +
											Saldo Atual:	275.547,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	220.556,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.199,70
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	94919	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002997			51	8509	N/A	4.918,18 +
0000	94933		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002998			344	8509	N/A	275,33 +
0000	94947		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002999			332	8509	N/A	6.489,50 +
0000	94961		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003000			275	8509	N/A	2.244,22 +
0000	94975		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003001			187	8509	N/A	464,04 +
0000	94989		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003002			163	8509	N/A	1.703,89 +
0000	95003		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003003			107	8509	N/A	2.743,02 +
0000	95017		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003004			152	8509	N/A	1.336,87 +
0000	95031		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003005			379	8509	N/A	744,16 +
											Saldo Atual:	241.475,25 +
0000	96820	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003023			365	8509	N/A	13.801,16 +
											Saldo Atual:	255.276,41 +
0000	101103	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003174			379	8509	N/A	116,37 +
0000	101119		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003175			163	8509	N/A	119,36 +
0000	101135		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003176			275	8509	N/A	217,53 +
0000	101151		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003177			363	8509	N/A	872,69 +
0000	101167		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003178			51	8509	N/A	367,54 +
0000	101183		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003179			152	8509	N/A	293,42 +
0000	101199		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003180			107	8509	N/A	1.040,80 +
0000	101215		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003181			187	8509	N/A	77,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101237	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003182			232	8509	N/A	77,58 +
											Saldo Atual:	258.459,28 +
0000	114664	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/003701			363	8509	N/A	296,46 +
											Saldo Atual:	258.755,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	242.011,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.533,92
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	92771	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002911			107	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	243.223,99 +
0000	99620	11/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278		2022/003105			345	8509	N/A	8.750,00 +
											Saldo Atual:	251.973,99 +
0000	100339	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/003123			345	8509	N/A	17.100,00 +
											Saldo Atual:	269.073,99 +
0000	110866	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCAIONAIS LTDA ME	3654		2022/003575			51	8509	N/A	2.471,92 +
											Saldo Atual:	271.545,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	59.987,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92620	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002904			52	8509	N/A	5.534,71 +
0000	92645		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002905			52	8509	N/A	6.457,23 +
0000	92668		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002906			52	8509	N/A	3.578,17 +
0000	92684		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002907			366	8509	N/A	990,00 +
0000	92700		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002908			110	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	73.368,58 +
0000	93809	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/002537			52	8509	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	76.368,58 +
0000	100561	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003137			52	8509	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	77.868,58 +
0000	103946	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/003267			276	8509	N/A	79,00 +
											Saldo Atual:	77.947,58 +
0000	106126	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003356			110	8509	N/A	327,00 +
0000	106142		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003357			52	8509	N/A	4.430,00 +
0000	106238		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/003363			276	8509	N/A	2.903,82 +
0000	106307		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003367			276	8509	N/A	109,90 +
											Saldo Atual:	85.718,30 +
0000	108129	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003422			52	8509	N/A	1.150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108636	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/003243			52	8509	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	89.868,30 +
0000	110233	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959		2022/000133			52	8509	N/A	10.438,00 +
											Saldo Atual:	100.306,30 +
0000	110568	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003554			52	8509	N/A	5.534,71 +
0000	110584		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003555			52	8509	N/A	3.578,17 +
0000	110600		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003556			52	8509	N/A	6.457,23 +
											Saldo Atual:	115.876,41 +
0000	113382	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/003684			52	8509	N/A	320,00 +
											Saldo Atual:	116.196,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	16.523,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.386,00
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	92317	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002899			402		8509 N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	17.223,51 +
0000	97340	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51		8509 N/A	748,00 +
											Saldo Atual:	17.971,51 +
0000	107635	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003402			51		8509 N/A	2.500,00 +
											Saldo Atual:	20.471,51 +
0000	113264	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/003677			51		8509 N/A	1.438,00 +
											Saldo Atual:	21.909,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5507 SEGUROS EM GERAL

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00

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:	2.695,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5507 SEGUROS EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107693	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003404			179	8509	N/A	870,90 +
0000	107709		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003405			344	8509	N/A	1.824,90 +
											Saldo Atual:	2.695,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	550,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.860,00
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	99207	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710		2022/002879			232		8509 N/A	2.560,00 +
											Saldo Atual:	3.110,00 +
0000	105208	19/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003322			107		8509 N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	3.210,00 +
0000	113414	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/003686			51		8509 N/A	17.200,00 +
											Saldo Atual:	20.410,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	12.272,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.201,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11,00
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	92100	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002885			379	8509	N/A	96,30 +
0000	92114		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002886			51	8509	N/A	151,20 +
											Saldo Atual:	12.519,85 +
0000	92801	03/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002913			379	8509	N/A	12,60 +
0000	92815		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002914			51	8509	N/A	579,60 +
											Saldo Atual:	13.112,05 +
0000	93251	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002935			365	8509	N/A	11,00 +
0000	93265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002936			51	8509	N/A	44,00 +
0000	93279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002937			379	8509	N/A	94,50 +
0000	93294		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002938			51	8509	N/A	18,90 +
0000	93308		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002939			275	8509	N/A	55,00 +
0000	93322		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002940			107	8509	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	13.346,45 +
0000	94142	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002978			51	8509	N/A	12,60 +
0000	94156		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002979			51	8509	N/A	11,00 +
0000	94170		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002980			107	8509	N/A	77,00 +
0000	94184		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002981			51	8509	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	13.458,05 +
0000	96203	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003008			51	8509	N/A	56,70 +
0000	96295		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003009			275	8509	N/A	22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96386	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003010			51	8509 N/A		165,00 +
											Saldo Atual:	13.701,75 +
0000	96848	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003024			51	8509 N/A		11,00 +
0000	97305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003033			379	8509 N/A		16,75 +
0000	97319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003034			51	8509 N/A		41,80 +
0000	97333		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003035			51	8509 N/A		12,60 +
											Saldo Atual:	13.783,90 +
0000	98385	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003062			209	8509 N/A		22,00 +
0000	98490		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003063			211	8509 N/A		11,00 +
0000	98525		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003064			108	8509 N/A		11,00 +
0000	98545		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003065			107	8509 N/A		33,00 +
0000	98577		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003066			51	8509 N/A		88,00 +
0000	98600		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003067			51	8509 N/A		11,00 +
0000	98620		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003068			51	8509 N/A		33,00 +
0000	98643		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003069			51	8509 N/A		12,30 +
0000	98673		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003070			379	8509 N/A		2,05 +
0000	98696		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003071			51	8509 N/A		11,00 +
0000	99266		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003096			51	8509 N/A		11,00 +
0000	99280		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003097			209	8509 N/A		55,00 +
											Saldo Atual:	14.084,25 +
0000	99574	11/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003103			379	8509 N/A		6,15 +
											Saldo Atual:	14.090,40 +
0000	100251	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003124			51	8509 N/A		6,15 +
0000	100265		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003125			379	8509 N/A		4,10 +
0000	100286		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003126			51	8509 N/A		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100300	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003127			51	8509 N/A		11,00 +
0000	100314		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003128			51	8509 N/A		10,45 +
Saldo Atual:												14.155,10 +
0000	101253	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003183			379	8509 N/A		12,30 +
0000	101267		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003184			51	8509 N/A		11,00 +
0000	101281		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003185			107	8509 N/A		44,00 +
0000	101295		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003186			345	8509 N/A		33,00 +
0000	101309		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003187			275	8509 N/A		44,00 +
0000	101323		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003188			51	8509 N/A		187,00 +
Saldo Atual:												14.486,40 +
0000	102652	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003218			51	8509 N/A		8,20 +
0000	102673		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003220			51	8509 N/A		11,00 +
0000	102687		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003221			345	8509 N/A		11,00 +
0000	102694		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003219			379	8509 N/A		8,20 +
Saldo Atual:												14.524,80 +
0000	103566	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003250			51	8509 N/A		6,15 +
0000	103580		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003251			379	8509 N/A		12,50 +
0000	103641		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003252			51	8509 N/A		121,00 +
0000	103683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	8509 N/A		11,00 +
0000	103691		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	8509 N/A		11,00 -
0000	103718		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003254			365	8509 N/A		11,00 +
0000	103732		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003255			345	8509 N/A		33,00 +
0000	103746		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003256			107	8509 N/A		11,00 +
Saldo Atual:												14.719,45 +
0000	104543	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003301			51	8509 N/A		6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104557	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003302			379	8509 N/A		14,35 +
0000	104571		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003303			51	8509 N/A		22,00 +
0000	104585		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003304			51	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	14.772,95 +
0000	105379	19/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	14.783,95 +
0000	105771	20/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003342			379	8509 N/A		4,10 +
0000	105785		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003343			51	8509 N/A		8,20 +
0000	105806		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003344			379	8509 N/A		4,10 +
											Saldo Atual:	14.800,35 +
0000	106421	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003373			51	8509 N/A		4,10 +
0000	106435		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003374			379	8509 N/A		10,45 +
0000	106449		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003375			51	8509 N/A		99,00 +
0000	106463		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003376			107	8509 N/A		33,00 +
0000	106477		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003377			345	8509 N/A		11,00 +
0000	106491		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003378			275	8509 N/A		33,00 +
											Saldo Atual:	14.990,90 +
0000	107533	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003396			51	8509 N/A		6,15 +
0000	107547		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003397			379	8509 N/A		10,25 +
0000	107561		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003398			51	8509 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	15.029,30 +
0000	108531	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003441			51	8509 N/A		51,05 +
0000	108552		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003442			51	8509 N/A		49,00 +
0000	108566		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003443			275	8509 N/A		41,80 +
0000	108580		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003444			379	8509 N/A		49,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108594	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003445			275	8509 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	15.242,15 +
0000	109332	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003472			379	8509 N/A		4,10 +
											Saldo Atual:	15.246,25 +
0000	110112	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003532			51	8509 N/A		8,20 +
0000	110126		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003533			379	8509 N/A		6,15 +
0000	110140		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003534			107	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	15.271,60 +
0000	110741	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003566			51	8509 N/A		4,10 +
0000	110755		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003567			379	8509 N/A		8,20 +
0000	110769		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003568			51	8509 N/A		33,00 +
0000	110783		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003569			275	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	15.327,90 +
0000	114066	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003691			51	8509 N/A		8,20 +
0000	114080		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003692			379	8509 N/A		6,15 +
0000	114941		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003705			51	8509 N/A		33,00 +
0000	114955		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003706			107	8509 N/A		11,00 +
0000	114969		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003707			108	8509 N/A		11,00 +
0000	114983		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003708			51	8509 N/A		55,00 +
0000	114997		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003709			275	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	15.463,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	15.169,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.425,00
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	101764	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003195			51	8509	N/A	900,00 +
0000	101843		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003196			51	8509	N/A	280,00 +
0000	101873		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003197			107	8509	N/A	45,00 +
0000	101959		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003198			107	8509	N/A	2.200,00 +
											Saldo Atual:	18.594,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	108.104,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.865,84
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	92331	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002900			51	8509	N/A	96,12 +
0000	92732		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002910			107	8509	N/A	3.150,00 +
											Saldo Atual:	111.350,68 +
0000	92945	03/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002923			391	8509	N/A	3.403,00 +
											Saldo Atual:	114.753,68 +
0000	93384	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002943			51	8509	N/A	3.440,91 +
0000	93635		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002961			379	8509	N/A	352,75 +
											Saldo Atual:	118.547,34 +
0000	94905	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002996			344	8509	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	118.636,12 +
0000	96747	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/003021			344	8509	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	118.724,90 +
0000	108629	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003448			107	8509	N/A	229,00 +
0000	108659		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003449			107	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	119.353,90 +
0000	108666	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	8509	N/A	2.187,50 +
0000	108827		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003457			187	8509	N/A	540,00 +
0000	108855		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003459			51	8509	N/A	120,00 +
0000	108869		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003460			379	8509	N/A	60,00 +
0000	108883		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003461			275	8509	N/A	480,00 +
0000	108942		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003463			344	8509	N/A	259,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109014	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003467			51	8509	N/A	280,00 +
											Saldo Atual:	123.280,40 +
0000	110154	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/003535			51	8509	N/A	1.300,00 +
0000	110414		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003541			232	8509	N/A	40,00 +
0000	110428		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003542			51	8509	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	124.710,40 +
0000	110519	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2022/003550			51	8509	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	125.910,40 +
0000	113460	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003689			51	8509	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	125.970,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.327,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.774,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92527	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002903			127		8509 N/A	10.774,80 +
											Saldo Atual:	19.101,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	84.038,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	44.600,90
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	95524	01/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002707			52	8512	N/A	3.578,17 +
											Saldo Atual:	87.616,86 +
0000	92167	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986		2022/002890			187	8509	N/A	2.000,00 +
0000	95543		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002708			52	8512	N/A	5.534,71 +
											Saldo Atual:	95.151,57 +
0000	92787	03/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002912			179	8509	N/A	240,00 +
											Saldo Atual:	95.391,57 +
0000	93367	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002942			152	8509	N/A	1.350,00 +
0000	93642		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/002888			163	8509	N/A	1.900,00 +
											Saldo Atual:	98.641,57 +
0000	96590	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002881			188	8512	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	98.761,57 +
0000	98031	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	8512	N/A	540,71 +
											Saldo Atual:	99.302,28 +
0000	100476	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	8509	N/A	25.000,00 +
											Saldo Atual:	124.302,28 +
0000	102978	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718		2022/003232			51	8509	N/A	1.690,00 +
											Saldo Atual:	125.992,28 +
0000	104962	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003269			107	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	126.192,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104635	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/003305			211	8509	N/A	1.076,98 +
											Saldo Atual:	127.269,26 +
0000	107655	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/003403			163	8509	N/A	370,00 +
											Saldo Atual:	127.639,26 +
0000	110170	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003536			51	8509	N/A	1.000,33 +
											Saldo Atual:	128.639,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-2.054.447,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.320.232,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.326.332,18
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	95528	01/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002707			52	3753	N/A	3.578,17 +
0000	96576		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002709			51	3753	N/A	390,00 +
											Saldo Atual:	2.050.479,74 -
0000	91736	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002869			344	3749	N/A	825,00 -
0000	91743		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002870			51	3749	N/A	1.402,20 -
0000	91751		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002870			51	3753	N/A	1.402,20 +
0000	91759		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002871			51	3749	N/A	258,30 -
0000	91767		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002871			51	3753	N/A	258,30 +
0000	91775		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002872			187	3749	N/A	285,00 -
0000	91782		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002873			1243	3749	N/A	964,20 -
0000	91790		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002873			1243	3753	N/A	964,20 +
0000	91901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002874			360	3749	N/A	393,46 -
0000	91922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002874			360	3753	N/A	393,46 +
0000	91934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002875			1191	3749	N/A	510,20 -
0000	91942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002875			1191	3753	N/A	510,20 +
0000	91950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002876			377	3749	N/A	326,12 -
0000	91958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002876			377	3753	N/A	326,12 +
0000	91998		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	3749	N/A	128.813,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92009	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002878			1259	3749	N/A	1.412,00 -
0000	92019		Empenho Ordinario. Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710		2022/002879			232	3749	N/A	2.560,00 -
0000	92031		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002880			148	3749	N/A	7.090,00 -
0000	92038		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002880			148	3753	N/A	7.090,00 +
0000	92047		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002881			188	3749	N/A	120,00 -
0000	92054		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002882			270	3749	N/A	1.153,83 -
0000	92060		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002882			270	3753	N/A	1.153,83 +
0000	92068		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002883			340	3749	N/A	546,98 -
0000	92074		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002883			340	3753	N/A	546,98 +
0000	92082		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002884			152	3749	N/A	150,00 -
0000	92088		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002884			152	3753	N/A	150,00 +
0000	92096		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002885			379	3749	N/A	96,30 -
0000	92102		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002885			379	3753	N/A	96,30 +
0000	92110		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002886			51	3749	N/A	151,20 -
0000	92116		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002886			51	3753	N/A	151,20 +
0000	92124		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/002887			275	3749	N/A	2.925,00 -
0000	92131		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/002888			163	3749	N/A	1.900,00 -
0000	92138		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002889			275	3749	N/A	3.072,00 -
0000	92146		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	3753	N/A	20,00 +
0000	92155		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002677			99	3753	N/A	29,99 +
0000	92163		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986		2022/002890			187	3749	N/A	2.000,00 -
0000	92169		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986		2022/002890			187	3753	N/A	2.000,00 +
0000	92180		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002891			52	3749	N/A	350,00 -
0000	92195		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002891			52	3753	N/A	350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92210	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002892			52	3749	N/A	450,00 -
0000	92218		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002892			52	3753	N/A	450,00 +
0000	92226		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002893			52	3749	N/A	450,00 -
0000	92234		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002893			52	3753	N/A	450,00 +
0000	92242		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002894			110	3749	N/A	620,00 -
0000	92250		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002894			110	3753	N/A	620,00 +
0000	92258		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002895			52	3749	N/A	720,00 -
0000	92266		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002895			52	3753	N/A	720,00 +
0000	92274		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002896			52	3749	N/A	2.250,00 -
0000	92282		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002896			52	3753	N/A	2.250,00 +
0000	92290		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002897			110	3749	N/A	389,00 -
0000	92298		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002897			110	3753	N/A	389,00 +
0000	92306		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002898			163	3749	N/A	180,00 -
0000	92313		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002899			402	3749	N/A	700,00 -
0000	92319		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002899			402	3753	N/A	700,00 +
0000	92327		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002900			51	3749	N/A	96,12 -
0000	92333		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002900			51	3753	N/A	96,12 +
0000	92341		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002901			366	3749	N/A	180,00 -
0000	92349		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002901			366	3753	N/A	180,00 +
0000	92357		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002902			366	3749	N/A	550,00 -
0000	92365		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002902			366	3753	N/A	550,00 +
0000	92523		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002903			127	3749	N/A	10.774,80 -
0000	92533		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002903			127	3753	N/A	10.774,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92616	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002904			52	3749	N/A	5.534,71 -
0000	92624		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002904			52	3753	N/A	5.534,71 +
0000	92641		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002905			52	3749	N/A	6.457,23 -
0000	92649		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002905			52	3753	N/A	6.457,23 +
0000	92664		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002906			52	3749	N/A	3.578,17 -
0000	92672		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002906			52	3753	N/A	3.578,17 +
0000	92680		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002907			366	3749	N/A	990,00 -
0000	92688		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002907			366	3753	N/A	990,00 +
0000	92696		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002908			110	3749	N/A	600,00 -
0000	92704		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002908			110	3753	N/A	600,00 +
0000	92712		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/002909			345	3749	N/A	2.500,00 -
0000	92720		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/002909			345	3753	N/A	2.500,00 +
0000	92728		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002910			107	3749	N/A	3.150,00 -
0000	92736		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002910			107	3753	N/A	3.150,00 +
0000	92745		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002872			187	3753	N/A	285,00 +
0000	92767		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002911			107	3749	N/A	1.212,00 -
0000	92775		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002911			107	3753	N/A	1.212,00 +
0000	95547		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002708			52	3753	N/A	5.534,71 +

Saldo Atual: 2.186.702,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92783	03/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002912			179	3749	N/A	240,00 -
0000	92789		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002912			179	3753	N/A	240,00 +
0000	92797		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002913			379	3749	N/A	12,60 -
0000	92803		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002913			379	3753	N/A	12,60 +
0000	92811		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002914			51	3749	N/A	579,60 -
0000	92817		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002914			51	3753	N/A	579,60 +
0000	92825		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/002915			51	3749	N/A	1.222,00 -
0000	92831		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/002915			51	3753	N/A	1.222,00 +
0000	92839		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002916			99	3749	N/A	563,00 -
0000	92846		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002917			199	3749	N/A	372,00 -
0000	92853		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002918			47	3749	N/A	24,00 -
0000	92867		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002919			82	3749	N/A	466,90 -
0000	92874		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002920			377	3749	N/A	24,54 -
0000	92881		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002921			278	3749	N/A	87,00 -
0000	92887		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002921			278	3753	N/A	87,00 +
0000	92894		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	3753	N/A	12.881,38 +
0000	92903		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/002887			275	3753	N/A	2.925,00 +
0000	92910		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002898			163	3753	N/A	180,00 +
0000	92927		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002922			163	3749	N/A	280,00 -
0000	92933		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002922			163	3753	N/A	280,00 +
0000	92941		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002923			391	3749	N/A	3.403,00 -
0000	92949		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002923			391	3753	N/A	3.403,00 +
0000	92957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002924			1259	3749	N/A	298,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92965	03/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002924			1259	3753 N/A		298,39 +
0000	92973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002925			1191	3749 N/A		271,66 -
0000	92981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002925			1191	3753 N/A		271,66 +
0000	92989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002926			200	3749 N/A		285,95 -
0000	92997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002926			200	3753 N/A		285,95 +
0000	93005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002927			1191	3749 N/A		510,19 -
0000	93013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002927			1191	3753 N/A		510,19 +
0000	93021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002928			120	3749 N/A		1.087,26 -
0000	93029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002928			120	3753 N/A		1.087,26 +
											Saldo Atual:	2.172.166,98 -
0000	93038	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002206			359	3753 N/A		118,34 +
0000	93046		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002929			359	3749 N/A		1.615,67 -
0000	93053		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002930			344	3749 N/A		2.106,00 -
0000	93060		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002931			360	3749 N/A		1.647,41 -
0000	93068		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002204			359	3753 N/A		122,50 +
0000	93077		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002205			359	3753 N/A		139,30 +
0000	93086		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002209			325	3753 N/A		243,67 +
0000	93095		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002207			359	3753 N/A		3.928,91 +
0000	93104		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002208			99	3753 N/A		677,01 +
0000	93113		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002210			47	3753 N/A		658,56 +
0000	93121		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/002932			183	3749 N/A		450,00 -
0000	93127		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/002932			183	3753 N/A		450,00 +
0000	93135		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/002933			183	3749 N/A		400,00 -
0000	93141		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/002933			183	3753 N/A		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93224	04/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002934			183	3749	N/A	400,00 -
0000	93230		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002934			183	3753	N/A	400,00 +
0000	93239		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002869			344	3753	N/A	825,00 +
0000	93247		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002935			365	3749	N/A	11,00 -
0000	93253		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002935			365	3753	N/A	11,00 +
0000	93261		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002936			51	3749	N/A	44,00 -
0000	93267		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002936			51	3753	N/A	44,00 +
0000	93275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002937			379	3749	N/A	94,50 -
0000	93281		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002937			379	3753	N/A	94,50 +
0000	93290		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002938			51	3749	N/A	18,90 -
0000	93296		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002938			51	3753	N/A	18,90 +
0000	93304		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002939			275	3749	N/A	55,00 -
0000	93310		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002939			275	3753	N/A	55,00 +
0000	93318		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002940			107	3749	N/A	11,00 -
0000	93324		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002940			107	3753	N/A	11,00 +
0000	93342		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002941			47	3749	N/A	124,00 -
0000	93363		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002942			152	3749	N/A	1.350,00 -
0000	93371		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002942			152	3753	N/A	1.350,00 +
0000	93380		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002943			51	3749	N/A	3.440,91 -
0000	93388		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002943			51	3753	N/A	3.440,91 +
0000	93396		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002944			201	3749	N/A	1.480,25 -
0000	93403		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002945			199	3749	N/A	769,75 -
0000	93413		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002946			199	3749	N/A	494,25 -
0000	93420		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002947			199	3749	N/A	160,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93427	04/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002948			199	3749	N/A	99,60 -
0000	93434		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002949			199	3749	N/A	490,00 -
0000	93442		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002950			1221	3749	N/A	1.531,65 -
0000	93450		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002951			360	3749	N/A	5.742,24 -
0000	93457		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	3749	N/A	14.660,80 -
0000	93464		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002953			99	3749	N/A	2.516,34 -
0000	93471		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002954			160	3749	N/A	102,38 -
0000	93481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002955			1191	3749	N/A	193,02 -
0000	93489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002955			1191	3753	N/A	193,02 +
0000	93497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002956			360	3749	N/A	294,67 -
0000	93505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002956			360	3753	N/A	294,67 +
0000	93520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002957			120	3749	N/A	332,85 -
0000	93535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002957			120	3753	N/A	332,85 +
0000	93543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002958			120	3749	N/A	816,24 -
0000	93572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002958			120	3753	N/A	816,24 +
0000	93594		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002959			54	3749	N/A	72,00 -
0000	93600		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002959			54	3753	N/A	72,00 +
0000	93609		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002918			47	3753	N/A	24,00 +
0000	93617		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002960			350	3749	N/A	1.041,58 -
0000	93623		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002960			350	3753	N/A	1.041,58 +
0000	93631		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002961			379	3749	N/A	352,75 -
0000	93637		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002961			379	3753	N/A	352,75 +
0000	93646		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/002888			163	3753	N/A	1.900,00 +
0000	93654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002962			120	3749	N/A	463,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93662	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002962			120	3753	N/A	463,26 +
0000	93670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002963			1191	3749	N/A	376,39 -
0000	93678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002963			1191	3753	N/A	376,39 +
0000	93705		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002944			201	3753	N/A	1.480,25 +
0000	93714		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002945			199	3753	N/A	769,75 +
0000	93723		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002950			1221	3753	N/A	1.531,65 +
0000	93732		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002948			199	3753	N/A	99,60 +
0000	93741		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002947			199	3753	N/A	160,80 +
0000	93750		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002946			199	3753	N/A	494,25 +
0000	93759		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002688			99	3753	N/A	287,88 +
0000	93768		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002954			160	3753	N/A	102,38 +
											Saldo Atual:	2.192.144,27 -
0000	93777	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001636			359	3753	N/A	288,14 +
0000	93786		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002953			99	3753	N/A	2.516,34 +
0000	93795		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	3753	N/A	14.660,80 +
0000	93804		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002951			360	3753	N/A	5.742,24 +
0000	93811		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/002537			52	3753	N/A	3.000,00 +
0000	93820		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002941			47	3753	N/A	124,00 +
0000	93829		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002917			199	3753	N/A	372,00 +
0000	93838		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002916			99	3753	N/A	563,00 +
0000	93846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002964			377	3749	N/A	325,27 -
0000	93854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002964			377	3753	N/A	325,27 +
0000	93862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002965			1191	3749	N/A	549,47 -
0000	93870		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002965			1191	3753	N/A	549,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93878	05/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002966			1191	3749	N/A	407,69 -
0000	93886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002966			1191	3753	N/A	407,69 +
0000	93894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002967			47	3749	N/A	179,00 -
0000	93902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002967			47	3753	N/A	179,00 +
0000	93910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002968			120	3749	N/A	1.640,57 -
0000	93918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002968			120	3753	N/A	1.640,57 +
0000	93926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002969			360	3749	N/A	16.302,75 -
0000	93934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002969			360	3753	N/A	16.302,75 +
0000	93943		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002919			82	3753	N/A	466,90 +
0000	93952		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002920			377	3753	N/A	24,54 +
0000	93960		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002970			47	3749	N/A	98,98 -
0000	93967		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002971			47	3749	N/A	27,00 -
0000	93974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002972			120	3749	N/A	38,00 -
0000	93980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002972			120	3753	N/A	38,00 +
0000	93988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002973			377	3749	N/A	1.112,00 -
0000	93994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002973			377	3753	N/A	1.112,00 +
0000	94006		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	3749	N/A	89.893,35 -
0000	94051		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002103			90	3753	N/A	1.200,60 +
0000	94059		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002975			278	3749	N/A	150,15 -
0000	94065		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002975			278	3753	N/A	150,15 +
0000	94074		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002889			275	3753	N/A	3.072,00 +
0000	94081		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002931			360	3749	N/A	1.647,41 +
0000	94088		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002929			359	3749	N/A	1.615,67 +
0000	94095		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002930			344	3749	N/A	2.106,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94104	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002555			340	3753 N/A		1.612,00 +
0000	94112		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002976			1070	3749 N/A		450.000,00 -
0000	94119		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	3749 N/A		6,65 -
0000	94138		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002978			51	3749 N/A		12,60 -
0000	94144		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002978			51	3753 N/A		12,60 +
0000	94152		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002979			51	3749 N/A		11,00 -
0000	94158		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002979			51	3753 N/A		11,00 +
0000	94166		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002980			107	3749 N/A		77,00 -
0000	94172		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002980			107	3753 N/A		77,00 +
0000	94180		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002981			51	3749 N/A		11,00 -
0000	94186		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002981			51	3753 N/A		11,00 +
0000	94194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002982			16	3749 N/A		320,20 -
0000	94202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002982			16	3753 N/A		320,20 +
0000	94210		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/002983			47	3749 N/A		155,80 -
0000	94216		Anulacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002103			90	3749 N/A		0,01 +
0000	94571		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002984			47	3749 N/A		90,00 -
0000	94577		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002984			47	3753 N/A		90,00 +
0000	94585		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002985			47	3749 N/A		58,00 -
0000	94591		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002985			47	3753 N/A		58,00 +
0000	94600		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	3753 N/A		1.454,12 +
0000	94607		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	3749 N/A		0,01 +
0000	94615		Empenho Ordinario. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/002986			248	3749 N/A		850,00 -
0000	94621		Liquidacao de Empenho. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/002986			248	3753 N/A		850,00 +
0000	94629		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/002987			360	3749 N/A		1.085,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94635	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/002987			360	3753	N/A	1.085,10 +
0000	94643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002988			19	3749	N/A	40,00 -
0000	94649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002988			19	3753	N/A	40,00 +
0000	94657		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002989			152	3749	N/A	139,43 -
0000	94663		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002989			152	3753	N/A	139,43 +
0000	94671		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002990			275	3749	N/A	139,43 -
0000	94677		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002990			275	3753	N/A	139,43 +
0000	94789		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/002991			103	3749	N/A	25.055,12 -
Saldo Atual:											2.716.915,39	-
0000	94845	06/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002992			359	3749	N/A	15,32 -
0000	94851		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002992			359	3753	N/A	15,32 +
0000	94859		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002993			359	3749	N/A	113,85 -
0000	94865		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002993			359	3753	N/A	113,85 +
0000	94873		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002994			107	3749	N/A	150,00 -
0000	94879		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002994			107	3753	N/A	150,00 +
0000	94887		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002995			275	3749	N/A	1.870,00 -
0000	94893		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002995			275	3753	N/A	1.870,00 +
0000	94901		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002996			344	3749	N/A	88,78 -
0000	94907		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002996			344	3753	N/A	88,78 +
0000	94915		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002997			51	3749	N/A	4.918,18 -
0000	94921		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002997			51	3753	N/A	4.918,18 +
0000	94929		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002998			344	3749	N/A	275,33 -
0000	94935		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002998			344	3753	N/A	275,33 +
0000	94943		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002999			332	3749	N/A	6.489,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94949	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002999			332	3753 N/A		6.489,50 +
0000	94957		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003000			275	3749 N/A		2.244,22 -
0000	94963		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003000			275	3753 N/A		2.244,22 +
0000	94971		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003001			187	3749 N/A		464,04 -
0000	94977		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003001			187	3753 N/A		464,04 +
0000	94985		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003002			163	3749 N/A		1.703,89 -
0000	94991		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003002			163	3753 N/A		1.703,89 +
0000	94999		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003003			107	3749 N/A		2.743,02 -
0000	95005		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003003			107	3753 N/A		2.743,02 +
0000	95013		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003004			152	3749 N/A		1.336,87 -
0000	95019		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003004			152	3753 N/A		1.336,87 +
0000	95027		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003005			379	3749 N/A		744,16 -
0000	95033		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003005			379	3753 N/A		744,16 +
0000	95323		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/000966			351	3749 N/A		107.000,00 +
0000	95352		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003006			1261	3749 N/A		473,49 -
0000	95380		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003007			1262	3749 N/A		104.286,99 -
0000	96199		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003008			51	3749 N/A		56,70 -
0000	96205		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003008			51	3753 N/A		56,70 +
0000	96214		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003006			1261	3753 N/A		473,49 +
0000	96223		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003007			1262	3753 N/A		104.286,99 +
0000	96232		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/001332			1347	3753 N/A		31.000,00 +
0000	96241		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/000965			1073	3753 N/A		900.000,00 +
0000	96277		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003009			275	3749 N/A		22,00 -
0000	96297		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003009			275	3753 N/A		22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96382	06/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003010			51	3749	N/A	165,00 -
0000	96388		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003010			51	3753	N/A	165,00 +
0000	96522		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003011			107	3749	N/A	320,00 -
0000	96528		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003011			107	3753	N/A	320,00 +
0000	96536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003012			1240	3749	N/A	303,10 -
0000	96544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003012			1240	3753	N/A	303,10 +
0000	96552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003013			1259	3749	N/A	295,25 -
0000	96560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003013			1259	3753	N/A	295,25 +
0000	96568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003014			120	3749	N/A	722,40 -
0000	96585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003014			120	3753	N/A	722,40 +
0000	96592		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002881			188	3753	N/A	120,00 +
0000	96600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003015			120	3749	N/A	214,46 -
0000	96615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003015			120	3753	N/A	214,46 +
0000	96630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003016			377	3749	N/A	260,84 -
0000	96638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003016			377	3753	N/A	260,84 +
0000	96646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003017			377	3749	N/A	200,17 -
0000	96654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003017			377	3753	N/A	200,17 +
0000	96697		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003018			51	3749	N/A	1.071,20 -
0000	96705		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003018			51	3753	N/A	1.071,20 +
0000	96713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003019			1191	3749	N/A	868,30 -
0000	96721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003019			1191	3753	N/A	868,30 +
										Saldo Atual:		1.678.795,39 -
0000	96729	09/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003020			25	3749	N/A	550,00 -
0000	96735		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003020			25	3753	N/A	550,00 +
0000	96743		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/003021			344	3749	N/A	88,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96749	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/003021			344	3753	N/A	88,78 +
0000	96802		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003022			360	3749	N/A	1.226,92 -
0000	96808		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003022			360	3753	N/A	1.226,92 +
0000	96816		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003023			365	3749	N/A	13.801,16 -
0000	96822		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003023			365	3753	N/A	13.801,16 +
0000	96844		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003024			51	3749	N/A	11,00 -
0000	96850		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003024			51	3753	N/A	11,00 +
0000	96903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003025			377	3749	N/A	280,41 -
0000	96911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003025			377	3753	N/A	280,41 +
0000	96919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003026			16	3749	N/A	271,66 -
0000	96934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003026			16	3753	N/A	271,66 +
0000	96942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003027			377	3749	N/A	300,95 -
0000	96950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003027			377	3753	N/A	300,95 +
0000	96958		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003028			364	3749	N/A	1.641,00 -
0000	97245		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/003029			270	3749	N/A	90,00 -
0000	97251		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/003029			270	3753	N/A	90,00 +
0000	97259		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/003030			278	3749	N/A	103,00 -
0000	97265		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/003030			278	3753	N/A	103,00 +
0000	97273		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003031			99	3749	N/A	4.565,00 -
0000	97279		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003031			99	3753	N/A	4.565,00 +
0000	97287		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003032			107	3749	N/A	765,00 -
0000	97293		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003032			107	3753	N/A	765,00 +
0000	97301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003033			379	3749	N/A	16,75 -
0000	97307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003033			379	3753	N/A	16,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97315	09/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003034			51	3749	N/A	41,80 -
0000	97321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003034			51	3753	N/A	41,80 +
0000	97329		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003035			51	3749	N/A	12,60 -
0000	97335		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003035			51	3753	N/A	12,60 +
0000	97353		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716		2022/003036			360	3749	N/A	6.245,64 -
0000	97360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003037			120	3749	N/A	541,15 -
0000	97368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003037			120	3753	N/A	541,15 +
0000	97376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003038			360	3749	N/A	316,29 -
0000	97384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003038			360	3753	N/A	316,29 +
0000	97395		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/003039			60	3749	N/A	11.360,28 -
0000	97415		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/003039			60	3753	N/A	11.360,28 +
0000	97537		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	3753	N/A	14.660,80 -
0000	97557		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	3749	N/A	14.660,80 +
0000	97579		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003040			397	3749	N/A	14.660,80 -
0000	97587		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003040			397	3753	N/A	14.660,80 +
0000	97644		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003041			51	3749	N/A	1.225,92 -
0000	97650		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003041			51	3753	N/A	1.225,92 +
0000	97658		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003042			107	3749	N/A	139,43 -
0000	97664		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003042			107	3753	N/A	139,43 +
0000	97749		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003043			107	3749	N/A	120,00 -
0000	97756		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003044			130	3749	N/A	2.980,00 -
0000	97896		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003045			345	3749	N/A	2.651,00 -
0000	97904		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003045			345	3753	N/A	2.651,00 +
0000	97913		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003028			364	3753	N/A	1.641,00 +
										Saldo Atual:		1.688.141,03 -
0000	97342	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3753	N/A	748,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97921	10/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003046			60	3749	N/A	3,62 -
0000	97927		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003046			60	3753	N/A	3,62 +
0000	97935		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/003047			163	3749	N/A	1.200,00 -
0000	97943		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/003047			163	3753	N/A	1.200,00 +
0000	97951		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003048			99	3749	N/A	69,90 -
0000	97958		Empenho Ordinario. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/003049			99	3749	N/A	29,80 -
0000	97986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003050			120	3749	N/A	375,95 -
0000	97994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003050			120	3753	N/A	375,95 +
0000	98002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003051			377	3749	N/A	197,67 -
0000	98010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003051			377	3753	N/A	197,67 +
0000	98018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003052			360	3749	N/A	142,12 -
0000	98026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003052			360	3753	N/A	142,12 +
0000	98035		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	3753	N/A	540,71 +
0000	98043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003053			99	3749	N/A	240,47 -
0000	98051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003053			99	3753	N/A	240,47 +
0000	98060		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3753	N/A	1.058,93 +
0000	98068		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003054			379	3749	N/A	180,00 -
0000	98074		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003054			379	3753	N/A	180,00 +
0000	98082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003055			120	3749	N/A	16,00 -
0000	98088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003055			120	3753	N/A	16,00 +
0000	98096		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003056			51	3749	N/A	120,00 -
0000	98104		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003056			51	3753	N/A	120,00 +
0000	98112		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003057			379	3749	N/A	181,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98120	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003057			379	3753	N/A	181,00 +
0000	98128		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003058			275	3749	N/A	530,00 -
0000	98136		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003058			275	3753	N/A	530,00 +
0000	98222		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003043			107	3753	N/A	120,00 +
0000	98231		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003044			130	3753	N/A	2.980,00 +
0000	98309		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003059			361	3749	N/A	1.760,00 -
0000	98316		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003060			364	3749	N/A	420,00 -
0000	98323		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3749	N/A	240,00 -
0000	98381		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003062			209	3749	N/A	22,00 -
0000	98387		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003062			209	3753	N/A	22,00 +
0000	98486		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003063			211	3749	N/A	11,00 -
0000	98492		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003063			211	3753	N/A	11,00 +
0000	98518		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003064			108	3749	N/A	11,00 -
0000	98527		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003064			108	3753	N/A	11,00 +
0000	98538		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003065			107	3749	N/A	33,00 -
0000	98547		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003065			107	3753	N/A	33,00 +
0000	98573		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003066			51	3749	N/A	88,00 -
0000	98579		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003066			51	3753	N/A	88,00 +
0000	98593		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003067			51	3749	N/A	11,00 -
0000	98602		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003067			51	3753	N/A	11,00 +
0000	98616		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003068			51	3749	N/A	33,00 -
0000	98622		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003068			51	3753	N/A	33,00 +
0000	98636		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003069			51	3749	N/A	12,30 -
0000	98645		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003069			51	3753	N/A	12,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98669	10/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003070			379	3749	N/A	2,05 -
0000	98675		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003070			379	3753	N/A	2,05 +
0000	98692		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003071			51	3749	N/A	11,00 -
0000	98698		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003071			51	3753	N/A	11,00 +
0000	98724		Empenho Ordinario. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003072			51	3749	N/A	15,00 -
0000	98730		Liquidacao de Empenho. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003072			51	3753	N/A	15,00 +
0000	98741		Empenho Ordinario. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003073			51	3749	N/A	75,00 -
0000	98747		Liquidacao de Empenho. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003073			51	3753	N/A	75,00 +
0000	98767		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003074			379	3749	N/A	320,00 -
0000	98773		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003074			379	3753	N/A	320,00 +
0000	98787		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003075			270	3749	N/A	129,32 -
0000	98794		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003076			99	3749	N/A	184,00 -
0000	98810		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003077			160	3749	N/A	515,03 -
0000	98826		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003078			163	3749	N/A	720,00 -
0000	98839		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003079			275	3749	N/A	420,00 -
0000	98846		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003080			107	3749	N/A	420,00 -
0000	98868		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003081			348	3749	N/A	175,80 -
0000	98874		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003081			348	3753	N/A	175,80 +
0000	98882		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003082			377	3749	N/A	247,00 -
0000	98888		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003082			377	3753	N/A	247,00 +
0000	98896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003083			275	3749	N/A	100,00 -
0000	98902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003083			275	3753	N/A	100,00 +
0000	98919		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003084			360	3749	N/A	375,00 -
0000	98975		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2022/003085			271	3749	N/A	380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98988	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2022/003085			271	3753	N/A	380,00 +
0000	99017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003086			1191	3749	N/A	525,49 -
0000	99025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003086			1191	3753	N/A	525,49 +
0000	99033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003087			47	3749	N/A	263,50 -
0000	99041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003087			47	3753	N/A	263,50 +
0000	99051		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003088			64	3749	N/A	15.789,63 -
0000	99055		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003088			64	5718	N/A	15.789,63 +
0000	99068		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003089			59	3749	N/A	1.103,80 -
0000	99074		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003089			59	3749	N/A	1.103,80 +
0000	99084		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003090			59	3749	N/A	1.103,80 -
0000	99088		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003090			59	5718	N/A	1.103,80 +
0000	99103		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003091			64	3749	N/A	9.157,08 -
0000	99107		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003091			64	5718	N/A	9.157,08 +
0000	99122		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003092			59	3749	N/A	3.030,47 -
0000	99126		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003092			59	5718	N/A	3.030,47 +
0000	99141		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003093			59	3749	N/A	14.243,72 -
0000	99145		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003093			59	5718	N/A	14.243,72 +
0000	99167		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003094			59	3749	N/A	30,99 -
0000	99171		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003094			59	5718	N/A	30,99 +
0000	99193		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003095			59	3749	N/A	170,73 -
0000	99197		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003095			59	5718	N/A	170,73 +
0000	99211		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710		2022/002879			232	3753	N/A	2.560,00 +
0000	99227		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002697			1252	3753	N/A	3.450,00 +
0000	99262		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003096			51	3749	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99268	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003096			51	3753	N/A	11,00 +
0000	99276		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003097			209	3749	N/A	55,00 -
0000	99282		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003097			209	3753	N/A	55,00 +
0000	99331		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003098			199	3749	N/A	832,30 -
0000	99338		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003099			209	3749	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	1.683.098,74 -
0000	99346	11/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003080			107	3753	N/A	420,00 +
0000	99355		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003099			209	3753	N/A	300,00 +
0000	99364		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003060			364	3753	N/A	420,00 +
0000	99373		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3753	N/A	240,00 +
0000	99521		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003100			64	3749	N/A	1.127,22 -
0000	99525		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003100			64	5718	N/A	1.127,22 +
0000	99538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003101			47	3749	N/A	248,72 -
0000	99546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003101			47	3753	N/A	248,72 +
0000	99554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003102			1240	3749	N/A	570,46 -
0000	99562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003102			1240	3753	N/A	570,46 +
0000	99570		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003103			379	3749	N/A	6,15 -
0000	99576		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003103			379	3753	N/A	6,15 +
0000	99585		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003078			163	3753	N/A	720,00 +
0000	99594		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003079			275	3753	N/A	420,00 +
0000	99602		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/003104			54	3749	N/A	70,00 -
0000	99608		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/003104			54	3753	N/A	70,00 +
0000	99616		Empenho Ordinario. Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278		2022/003105			345	3749	N/A	8.750,00 -
0000	99622		Liquidacao de Empenho. Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278		2022/003105			345	3753	N/A	8.750,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99629	11/05/2022	Anulacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002102			90	3749	N/A	1.320,00 +
0000	99637		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003106			1384	3749	N/A	1.205,56 -
0000	99644		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003107			91	3749	N/A	84,52 -
0000	99651		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/003108			275	3749	N/A	86,96 -
0000	99657		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/003108			275	3753	N/A	86,96 +
0000	99665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003109			1191	3749	N/A	63,95 -
0000	99673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003109			1191	3753	N/A	63,95 +
0000	99681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003110			1259	3749	N/A	298,46 -
0000	99689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003110			1259	3753	N/A	298,46 +
0000	99697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003111			1191	3749	N/A	367,54 -
0000	99705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003111			1191	3753	N/A	367,54 +
											Saldo Atual:	1.680.548,82 -
0000	99713	12/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/003112			364	3749	N/A	6.105,60 -
0000	99721		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/003112			364	3753	N/A	6.105,60 +
0000	99729		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003113			51	3749	N/A	120,00 -
0000	99735		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003113			51	3753	N/A	120,00 +
0000	99743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003114			377	3749	N/A	266,95 -
0000	99751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003114			377	3753	N/A	266,95 +
0000	99759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003115			120	3749	N/A	598,53 -
0000	99767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003115			120	3753	N/A	598,53 +
0000	99775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003116			1259	3749	N/A	304,00 -
0000	99783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003116			1259	3753	N/A	304,00 +
0000	99794		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003106			1384	3753	N/A	1.205,56 +
0000	99803		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003107			91	3753	N/A	84,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99930	12/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637		2022/003117			29	3749	N/A	1.026,71 -
0000	99936		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637		2022/003117			29	3753	N/A	1.026,71 +
0000	99951		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003118			364	3749	N/A	1.800,00 -
0000	99958		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003119			360	3749	N/A	7.215,00 -
0000	99965		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003120			360	3749	N/A	220,00 -
0000	99972		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003121			360	3749	N/A	7.215,00 -
0000	99979		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003122			360	3749	N/A	220,00 -
0000	99987		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003098			199	3753	N/A	832,30 +
0000	99996		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003077			160	3753	N/A	515,03 +
0000	100005		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003076			99	3753	N/A	184,00 +
0000	100014		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003059			361	3753	N/A	1.760,00 +
0000	100023		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003084			360	3753	N/A	375,00 +
0000	100032		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003075			270	3753	N/A	129,32 +
0000	100040		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/003123			345	3749	N/A	17.100,00 -
0000	100174		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001650			344	3753	N/A	240,00 +
0000	100184		Est Liquidacao Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	3753	N/A	240,00 -
0000	100247		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003124			51	3749	N/A	6,15 -
0000	100253		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003124			51	3753	N/A	6,15 +
0000	100261		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003125			379	3749	N/A	4,10 -
0000	100267		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003125			379	3753	N/A	4,10 +
0000	100282		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003126			51	3749	N/A	33,00 -
0000	100288		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003126			51	3753	N/A	33,00 +
0000	100296		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003127			51	3749	N/A	11,00 -
0000	100302		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003127			51	3753	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100310	12/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003128			51	3749	N/A	10,45 -
0000	100316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003128			51	3753	N/A	10,45 +
0000	100325		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002570			1259	3753	N/A	294,28 +
0000	100334		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002569			1259	3753	N/A	479,98 +
0000	100343		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/003123			345	3753	N/A	17.100,00 +
0000	100386		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3749	N/A	450.000,00 -
0000	100400		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3749	N/A	184.391,95 -
0000	100407		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3749	N/A	143.512,78 -
0000	100472		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	3749	N/A	50.000,00 -
0000	100478		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	3753	N/A	25.000,00 +
0000	100486		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003133			60	3749	N/A	8.350,61 -
0000	100492		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003133			60	3753	N/A	8.350,61 +
0000	100500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003134			120	3749	N/A	368,05 -
0000	100508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003134			120	3753	N/A	368,05 +
0000	100516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003135			1259	3749	N/A	255,83 -
0000	100524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003135			1259	3753	N/A	255,83 +
0000	100541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003136			120	3749	N/A	229,16 -
0000	100549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003136			120	3753	N/A	229,16 +
0000	100557		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003137			52	3749	N/A	1.500,00 -
0000	100565		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003137			52	3753	N/A	1.500,00 +
0000	100574		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/001867			344	3753	N/A	2.180,00 +
0000	100597		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	3749	N/A	1.666.371,44 -
0000	100604		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003139			160	3749	N/A	764,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100610	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003139			160	3753	N/A	764,00 +
0000	100618		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003140			47	3749	N/A	397,00 -
0000	100624		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003140			47	3753	N/A	397,00 +
0000	100632		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003141			353	3749	N/A	9.999,83 -
0000	100639		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003142			349	3749	N/A	77.673,33 -
											Saldo Atual:	4.246.128,16 -
0000	100646	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003143			221	3749	N/A	400,00 -
0000	100652		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003143			221	3753	N/A	400,00 +
0000	100660		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003144			221	3749	N/A	400,00 -
0000	100666		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003144			221	3753	N/A	400,00 +
0000	100674		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003145			221	3749	N/A	400,00 -
0000	100680		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003145			221	3753	N/A	400,00 +
0000	100688		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003146			221	3749	N/A	500,00 -
0000	100694		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003146			221	3753	N/A	500,00 +
0000	100702		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003147			221	3749	N/A	400,00 -
0000	100708		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003147			221	3753	N/A	400,00 +
0000	100716		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003148			221	3749	N/A	500,00 -
0000	100722		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003148			221	3753	N/A	500,00 +
0000	100730		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003149			221	3749	N/A	500,00 -
0000	100736		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003149			221	3753	N/A	500,00 +
0000	100744		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003150			221	3749	N/A	400,00 -
0000	100750		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003150			221	3753	N/A	400,00 +
0000	100758		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003151			221	3749	N/A	400,00 -
0000	100764		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003151			221	3753	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100772	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003152			221	3749	N/A	400,00 -
0000	100778		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003152			221	3753	N/A	400,00 +
0000	100786		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003153			221	3749	N/A	400,00 -
0000	100792		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003153			221	3753	N/A	400,00 +
0000	100800		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003154			221	3749	N/A	500,00 -
0000	100806		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003154			221	3753	N/A	500,00 +
0000	100814		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003155			221	3749	N/A	500,00 -
0000	100820		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003155			221	3753	N/A	500,00 +
0000	100828		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003156			221	3749	N/A	400,00 -
0000	100834		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003156			221	3753	N/A	400,00 +
0000	100842		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003157			221	3749	N/A	400,00 -
0000	100848		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003157			221	3753	N/A	400,00 +
0000	100856		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003158			221	3749	N/A	500,00 -
0000	100862		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003158			221	3753	N/A	500,00 +
0000	100870		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003159			221	3749	N/A	500,00 -
0000	100876		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003159			221	3753	N/A	500,00 +
0000	100884		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003160			221	3749	N/A	500,00 -
0000	100890		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003160			221	3753	N/A	500,00 +
0000	100898		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003161			221	3749	N/A	500,00 -
0000	100904		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003161			221	3753	N/A	500,00 +
0000	100912		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003162			221	3749	N/A	400,00 -
0000	100918		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003162			221	3753	N/A	400,00 +
0000	100926		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003163			221	3749	N/A	500,00 -
0000	100932		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003163			221	3753	N/A	500,00 +
0000	100940		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003164			141	3749	N/A	3.476,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100947	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003165			51	3749	N/A	180,00 -
0000	100953		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003165			51	3753	N/A	180,00 +
0000	100961		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003166			25	3749	N/A	500,00 -
0000	100967		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003166			25	3753	N/A	500,00 +
0000	100975		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/003167			25	3749	N/A	450,00 -
0000	100981		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/003167			25	3753	N/A	450,00 +
0000	100989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003168			16	3749	N/A	224,41 -
0000	100997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003168			16	3753	N/A	224,41 +
0000	101005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003169			120	3749	N/A	213,56 -
0000	101011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003169			120	3753	N/A	213,56 +
0000	101019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003170			120	3749	N/A	837,35 -
0000	101027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003170			120	3753	N/A	837,35 +
0000	101035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003171			360	3749	N/A	651,08 -
0000	101043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003171			360	3753	N/A	651,08 +
0000	101051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003172			360	3749	N/A	323,69 -
0000	101059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003172			360	3753	N/A	323,69 +
0000	101067		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/003173			378	3749	N/A	1.224,36 -
0000	101075		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/003173			378	3753	N/A	1.224,36 +
0000	101099		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003174			379	3749	N/A	116,37 -
0000	101107		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003174			379	3753	N/A	116,37 +
0000	101115		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003175			163	3749	N/A	119,36 -
0000	101123		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003175			163	3753	N/A	119,36 +
0000	101131		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003176			275	3749	N/A	217,53 -
0000	101139		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003176			275	3753	N/A	217,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101147	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003177			363	3749	N/A	872,69 -
0000	101155		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003177			363	3753	N/A	872,69 +
0000	101163		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003178			51	3749	N/A	367,54 -
0000	101171		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003178			51	3753	N/A	367,54 +
0000	101179		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003179			152	3749	N/A	293,42 -
0000	101187		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003179			152	3753	N/A	293,42 +
0000	101195		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003180			107	3749	N/A	1.040,80 -
0000	101203		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003180			107	3753	N/A	1.040,80 +
0000	101211		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003181			187	3749	N/A	77,58 -
0000	101219		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003181			187	3753	N/A	77,58 +
0000	101233		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003182			232	3749	N/A	77,58 -
0000	101241		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003182			232	3753	N/A	77,58 +
0000	101249		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003183			379	3749	N/A	12,30 -
0000	101255		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003183			379	3753	N/A	12,30 +
0000	101263		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003184			51	3749	N/A	11,00 -
0000	101269		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003184			51	3753	N/A	11,00 +
0000	101277		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003185			107	3749	N/A	44,00 -
0000	101283		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003185			107	3753	N/A	44,00 +
0000	101291		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003186			345	3749	N/A	33,00 -
0000	101297		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003186			345	3753	N/A	33,00 +
0000	101305		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003187			275	3749	N/A	44,00 -
0000	101311		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003187			275	3753	N/A	44,00 +
0000	101319		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003188			51	3749	N/A	187,00 -
0000	101325		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003188			51	3753	N/A	187,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101333	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003189			377	3749	N/A	195,81 -
0000	101341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003189			377	3753	N/A	195,81 +
0000	101349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003190			377	3749	N/A	380,11 -
0000	101357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003190			377	3753	N/A	380,11 +
0000	101365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003191			377	3749	N/A	195,63 -
0000	101382		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002342			275	3753	N/A	2.066,00 +
0000	101391		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002949			199	3753	N/A	490,00 +
0000	101400		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002971			47	3753	N/A	27,00 +
0000	101408		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003192			51	3749	N/A	330,00 -
0000	101414		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003192			51	3753	N/A	330,00 +
0000	101422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003193			120	3749	N/A	15,00 -
0000	101428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003193			120	3753	N/A	15,00 +
0000	101597		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003194			270	3749	N/A	1.781,00 -
0000	101619		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003194			270	3753	N/A	1.781,00 +
0000	101739		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003195			51	3749	N/A	900,00 -
0000	101768		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003195			51	3753	N/A	900,00 +
0000	101832		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003196			51	3749	N/A	280,00 -
0000	101847		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003196			51	3753	N/A	280,00 +
0000	101869		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003197			107	3749	N/A	45,00 -
0000	101877		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003197			107	3753	N/A	45,00 +
0000	101941		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003198			107	3749	N/A	2.200,00 -
0000	101963		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003198			107	3753	N/A	2.200,00 +
0000	102090		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003199			47	3749	N/A	60,00 -
0000	102097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003200			1259	3749	N/A	275,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102119	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003200			1259	3753	N/A	275,58 +
0000	102155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003201			1191	3749	N/A	202,66 -
0000	102163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003201			1191	3753	N/A	202,66 +
0000	102177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003202			120	3749	N/A	1.345,36 -
0000	102185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003202			120	3753	N/A	1.345,36 +
0000	102199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003203			47	3749	N/A	231,09 -
0000	102207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003203			47	3753	N/A	231,09 +
0000	102239		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003204			377	3749	N/A	267,73 -
0000	102279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003204			377	3753	N/A	267,73 +
0000	102289		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505		2021/007107				3753	N/A	228.683,09 +
0000	102299		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505		2021/007108				3753	N/A	89.216,91 +
											Saldo Atual:	3.929.376,79 -
0000	102322	16/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/003205			46	3749	N/A	1.200,00 -
0000	102328		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/003205			46	3753	N/A	1.200,00 +
0000	102336		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003206			183	3749	N/A	400,00 -
0000	102342		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003206			183	3753	N/A	400,00 +
0000	102350		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003207			166	3749	N/A	124,00 -
0000	102356		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003207			166	3753	N/A	124,00 +
0000	102371		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003208			360	3749	N/A	1.281,49 -
0000	102378		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003209			364	3749	N/A	3.560,00 -
0000	102385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003210			1259	3749	N/A	85,00 -
0000	102391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003210			1259	3753	N/A	85,00 +
0000	102533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003211			360	3749	N/A	273,03 -
0000	102541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003211			360	3753	N/A	273,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102563	16/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003212			120	3749	N/A	665,64 -
0000	102571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003212			120	3753	N/A	665,64 +
0000	102579		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003213			360	3749	N/A	1.217,42 -
0000	102586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003214			377	3749	N/A	284,90 -
0000	102594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003214			377	3753	N/A	284,90 +
0000	102602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003215			120	3749	N/A	735,81 -
0000	102610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003215			120	3753	N/A	735,81 +
0000	102618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003216			360	3749	N/A	71,09 -
0000	102626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003216			360	3753	N/A	71,09 +
0000	102634		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003217			21	3749	N/A	250,19 -
0000	102640		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003217			21	3753	N/A	250,19 +
0000	102648		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003218			51	3749	N/A	8,20 -
0000	102654		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003218			51	3753	N/A	8,20 +
0000	102662		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003219			379	3749	N/A	8,20 -
0000	102669		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003220			51	3749	N/A	11,00 -
0000	102675		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003220			51	3753	N/A	11,00 +
0000	102683		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003221			345	3749	N/A	11,00 -
0000	102689		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003221			345	3753	N/A	11,00 +
0000	102696		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003219			379	3753	N/A	8,20 +
0000	102761		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002878			1259	3753	N/A	1.412,00 +
0000	102777		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001959			104	3753	N/A	31.442,62 +
0000	102798		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001959			104	3749	N/A	1.277,50 +
0000	102806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003222			345	3749	N/A	20,00 -
0000	102812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003222			345	3753	N/A	20,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102827	16/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003223			345	3749	N/A	40,00 -
0000	102840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003223			345	3753	N/A	40,00 +
0000	102862		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/003224			51	3749	N/A	300,00 -
0000	102868		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/003224			51	3753	N/A	300,00 +
0000	102876		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003225			306	3749	N/A	2.623,71 -
0000	102882		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003225			306	3753	N/A	2.623,71 +
0000	102890		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003226			306	3749	N/A	787,11 -
0000	102896		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003226			306	3753	N/A	787,11 +
0000	102904		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003227			306	3749	N/A	209,90 -
0000	102910		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003227			306	3753	N/A	209,90 +
0000	102918		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003228			307	3749	N/A	787,11 -
0000	102924		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003228			307	3753	N/A	787,11 +
0000	102932		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003229			307	3749	N/A	787,11 -
0000	102938		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003229			307	3753	N/A	787,11 +
0000	102946		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003230			308	3749	N/A	52,48 -
0000	102952		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003230			308	3753	N/A	52,48 +
0000	102960		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003231			1256	3749	N/A	3.668,13 -
0000	102966		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003231			1256	3753	N/A	3.668,13 +
0000	102974		Empenho Ordinario. Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718		2022/003232			51	3749	N/A	1.690,00 -
0000	102980		Liquidacao de Empenho. Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718		2022/003232			51	3753	N/A	1.690,00 +
0000	102988		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003233			1256	3749	N/A	22.196,06 -
0000	102994		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003233			1256	3753	N/A	22.196,06 +
0000	103002		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003234			192	3749	N/A	9.080,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103008	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003234			192	3753	N/A	9.080,00 +
0000	103016		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003235			310	3749	N/A	57.892,31 -
0000	103022		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003235			310	3753	N/A	57.892,31 +
0000	103030		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003236			309	3749	N/A	5.368,68 -
0000	103036		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003236			309	3753	N/A	5.368,68 +
0000	103044		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003237			310	3749	N/A	77.485,49 -
0000	103050		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003237			310	3753	N/A	77.485,49 +
0000	103074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003239			1191	3749	N/A	376,19 -
0000	103082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003239			1191	3753	N/A	376,19 +
0000	103090		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003240			345	3749	N/A	3.650,00 -
0000	103097		Empenho Ordinario. Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003241			1071	3749	N/A	450.000,00 -
0000	103104		Empenho Ordinario. Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003242			1658	3749	N/A	213.000,00 -
0000	103111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003238			184	3749	N/A	27,49 -
0000	103119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003238			184	3753	N/A	27,49 +
0000	103141		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/003243			52	3749	N/A	3.000,00 -
											Saldo Atual:	4.570.953,58 -
0000	103429	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003240			345	3753	N/A	3.650,00 +
0000	103436		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003213			360	3753	N/A	1.217,42 +
0000	103443		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003208			360	3753	N/A	1.281,49 +
0000	103465		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003244			47	3749	N/A	1.668,00 -
0000	103472		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003245			107	3749	N/A	139,43 -
0000	103478		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003245			107	3753	N/A	139,43 +
0000	103486		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003246			275	3749	N/A	139,43 -
0000	103492		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003246			275	3753	N/A	139,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103500	17/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003247			120	3749	N/A	294,52 -
0000	103508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003247			120	3753	N/A	294,52 +
0000	103530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003248			120	3749	N/A	408,97 -
0000	103538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003248			120	3753	N/A	408,97 +
0000	103546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003249			377	3749	N/A	450,49 -
0000	103554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003249			377	3753	N/A	450,49 +
0000	103562		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003250			51	3749	N/A	6,15 -
0000	103568		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003250			51	3753	N/A	6,15 +
0000	103576		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003251			379	3749	N/A	12,50 -
0000	103582		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003251			379	3753	N/A	12,50 +
0000	103609		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003252			51	3749	N/A	121,00 -
0000	103643		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003252			51	3753	N/A	121,00 +
0000	103679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	3749	N/A	11,00 -
0000	103685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	3753	N/A	11,00 +
0000	103693		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	3753	N/A	11,00 -
0000	103699		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	3749	N/A	11,00 +
0000	103707		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003254			365	3749	N/A	11,00 -
0000	103720		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003254			365	3753	N/A	11,00 +
0000	103728		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003255			345	3749	N/A	33,00 -
0000	103734		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003255			345	3753	N/A	33,00 +
0000	103742		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003256			107	3749	N/A	11,00 -
0000	103748		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003256			107	3753	N/A	11,00 +
0000	103756		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2022/003257			360	3749	N/A	240,00 -
0000	103762		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2022/003257			360	3753	N/A	240,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103770	17/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003258			360	3749	N/A	31,00 -
0000	103776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003258			360	3753	N/A	31,00 +
0000	103784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003259			360	3749	N/A	283,81 -
0000	103792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003259			360	3753	N/A	283,81 +
0000	103800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003260			1191	3749	N/A	361,65 -
0000	103808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003260			1191	3753	N/A	361,65 +
0000	103816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003261			1191	3749	N/A	227,05 -
0000	103824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003261			1191	3753	N/A	227,05 +
0000	103832		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003262			1259	3749	N/A	150,21 -
0000	103840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003262			1259	3753	N/A	150,21 +
0000	103848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003263			360	3749	N/A	17.184,00 -
0000	103856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003263			360	3753	N/A	17.184,00 +
0000	103865		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716		2022/003036			360	3753	N/A	6.245,64 +
0000	103873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003264			360	3749	N/A	146,16 -
0000	103881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003264			360	3753	N/A	146,16 +
0000	103890		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003242			1658	3753	N/A	213.000,00 +
0000	103899		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003241			1071	3753	N/A	450.000,00 +
0000	103906		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003191			377	3749	N/A	195,63 +
0000	103914		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003265			166	3749	N/A	79,38 -
0000	103920		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003265			166	3753	N/A	79,38 +
0000	103928		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003266			250	3749	N/A	149,95 -
0000	103934		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003266			250	3753	N/A	149,95 +
0000	103942		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/003267			276	3749	N/A	79,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103948	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/003267			276	3753	N/A	79,00 +
0000	103956		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/003268			51	3749	N/A	191,40 -
0000	103962		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/003268			51	3753	N/A	191,40 +
0000	103970		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003269			107	3749	N/A	200,00 -
0000	104964		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003269			107	3753	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	3.897.031,40 -
0000	103977	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003270			360	3749	N/A	88,05 -
0000	103983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003270			360	3753	N/A	88,05 +
0000	103991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003271			360	3749	N/A	83,95 -
0000	103997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003271			360	3753	N/A	83,95 +
0000	104036		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/003272			46	3749	N/A	1.200,00 -
0000	104042		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/003272			46	3753	N/A	1.200,00 +
0000	104050		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003273			278	3749	N/A	196,64 -
0000	104056		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003273			278	3753	N/A	196,64 +
0000	104064		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/003274			113	3749	N/A	91,40 -
0000	104070		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/003274			113	3753	N/A	91,40 +
0000	104078		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003275			360	3749	N/A	28.242,79 -
0000	104085		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003276			341	3749	N/A	1.168,39 -
0000	104092		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003277			345	3749	N/A	3.347,42 -
0000	104099		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003278			360	3749	N/A	6.660,99 -
0000	104106		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003279			360	3749	N/A	8.267,00 -
0000	104141		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003280			345	3749	N/A	306,80 -
0000	104169		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003281			341	3749	N/A	283,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104197	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003282			275	3749	N/A	460,20 -
0000	104204		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003283			270	3749	N/A	53,69 -
0000	104211		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003284			270	3749	N/A	4.316,68 -
0000	104225		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003285			341	3749	N/A	914,27 -
0000	104232		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	3749	N/A	103,55 -
0000	104239		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003287			345	3749	N/A	306,80 -
0000	104246		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003288			341	3749	N/A	21,00 -
0000	104253		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003289			345	3749	N/A	220,00 -
0000	104260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003290			120	3749	N/A	930,89 -
0000	104268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003290			120	3753	N/A	930,89 +
0000	104276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003291			99	3749	N/A	248,34 -
0000	104284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003291			99	3753	N/A	248,34 +
0000	104292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003292			1191	3749	N/A	267,77 -
0000	104300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003292			1191	3753	N/A	267,77 +
0000	104308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003293			360	3749	N/A	1.077,09 -
0000	104316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003293			360	3753	N/A	1.077,09 +
0000	104324		Empenho Ordinario. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3749	N/A	17.500,00 -
0000	104331		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003295			99	3749	N/A	1.774,85 -
0000	104339		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003295			99	3753	N/A	1.774,85 +
0000	104347		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/003296			54	3749	N/A	73,00 -
0000	104353		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/003296			54	3753	N/A	73,00 +
0000	104362		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002154			1221	3753	N/A	1.680,00 +
0000	104371		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002146			199	3753	N/A	319,60 +
0000	104380		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002970			47	3753	N/A	98,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104389	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002104			90	3753 N/A		4.456,71 +
0000	104398		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/001966			199	3753 N/A		1.517,76 +
0000	104407		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002100			199	3753 N/A		62,23 +
0000	104416		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002101			199	3753 N/A		2.049,17 +
0000	104425		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002479			99	3753 N/A		22,50 +
0000	104434		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002390			340	3753 N/A		38,00 +
0000	104490		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/003297			73	3749 N/A		366,90 -
0000	104496		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/003297			73	3753 N/A		366,90 +
0000	104504		Empenho Ordinario. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/003298			1221	3749 N/A		219,60 -
0000	104511		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/003299			1221	3749 N/A		3.190,70 -
0000	104532		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/003300			1221	3749 N/A		2.770,00 -
0000	104539		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003301			51	3749 N/A		6,15 -
0000	104545		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003301			51	3753 N/A		6,15 +
0000	104553		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003302			379	3749 N/A		14,35 -
0000	104559		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003302			379	3753 N/A		14,35 +
0000	104567		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003303			51	3749 N/A		22,00 -
0000	104573		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003303			51	3753 N/A		22,00 +
0000	104581		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003304			51	3749 N/A		11,00 -
0000	104587		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003304			51	3753 N/A		11,00 +
0000	104596		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003275			360	3753 N/A		28.242,79 +
0000	104605		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003276			341	3753 N/A		1.168,39 +
0000	104614		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003278			360	3753 N/A		6.660,99 +
0000	104623		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003279			360	3753 N/A		8.267,00 +
0000	104631		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/003305			211	3749 N/A		1.076,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104637	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/003305			211	3753	N/A	1.076,98 +
0000	104645		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003306			51	3749	N/A	300,54 -
0000	104651		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003306			51	3753	N/A	300,54 +
0000	104659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003307			360	3749	N/A	17.149,63 -
0000	104667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003307			360	3753	N/A	17.149,63 +
0000	104675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003308			1191	3749	N/A	532,56 -
0000	104683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003308			1191	3753	N/A	532,56 +
0000	104691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003309			1191	3749	N/A	104,15 -
0000	104699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003309			1191	3753	N/A	104,15 +
0000	104707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003310			120	3749	N/A	923,26 -
0000	104715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003310			120	3753	N/A	923,26 +
0000	104724		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003277			345	3753	N/A	3.347,42 +
0000	104733		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003244			47	3753	N/A	1.668,00 +
0000	104742		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002471			99	3753	N/A	333,60 +
0000	104751		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002568			1259	3753	N/A	210,00 +
0000	104760		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002567			1259	3753	N/A	400,00 +
0000	104768		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/003311			51	3749	N/A	267,00 -
0000	104774		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/003311			51	3753	N/A	267,00 +
0000	104944		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003312			51	3749	N/A	532,24 -
0000	104950		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003312			51	3753	N/A	532,24 +
0000	104958		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003313			275	3749	N/A	139,43 -
0000	104971		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003313			275	3753	N/A	139,43 +
0000	104979		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003314			379	3749	N/A	140,02 -
0000	104985		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003314			379	3753	N/A	140,02 +
0000	105020		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	3749	N/A	1.347,40 -
0000	105028		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	3753	N/A	1.347,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105050	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	3749	N/A	4.475,25 -
0000	105058		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	3753	N/A	4.475,25 +
0000	105093		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	3749	N/A	1.728,40 -
0000	105104		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	3753	N/A	1.728,40 +
0000	105120		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	3749	N/A	1.085,70 -
0000	105128		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	3753	N/A	1.085,70 +
0000	105144		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	3749	N/A	3.732,30 -
0000	105152		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	3753	N/A	3.732,30 +
Saldo Atual:											3.914.841,93	-
0000	105184	19/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003320			47	3749	N/A	233,70 -
0000	105191		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/003321			120	3749	N/A	2.800,00 -
0000	105201		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003322			107	3749	N/A	100,00 -
0000	105210		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003322			107	3753	N/A	100,00 +
0000	105224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003323			120	3749	N/A	66,07 -
0000	105236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003323			120	3753	N/A	66,07 +
0000	105263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003324			16	3749	N/A	294,81 -
0000	105271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003324			16	3753	N/A	294,81 +
0000	105279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003325			377	3749	N/A	319,29 -
0000	105287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003325			377	3753	N/A	319,29 +
0000	105295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003326			360	3749	N/A	35,48 -
0000	105303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003326			360	3753	N/A	35,48 +
0000	105311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003327			1191	3749	N/A	288,34 -
0000	105319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003327			1191	3753	N/A	288,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105327	19/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003328			120	3749	N/A	212,86 -
0000	105335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003328			120	3753	N/A	212,86 +
0000	105343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003329			120	3749	N/A	530,36 -
0000	105351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003329			120	3753	N/A	530,36 +
0000	105359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003330			1191	3749	N/A	339,55 -
0000	105367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003330			1191	3753	N/A	339,55 +
0000	105375		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	3749	N/A	11,00 -
0000	105381		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	3753	N/A	11,00 +
0000	105389		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003332			187	3749	N/A	206,00 -
0000	105395		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003332			187	3753	N/A	206,00 +
0000	105404		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/003321			120	3753	N/A	2.800,00 +
0000	105413		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003289			345	3753	N/A	220,00 +
0000	105422		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003288			341	3753	N/A	21,00 +
0000	105431		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003281			341	3753	N/A	283,79 +
0000	105440		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003280			345	3753	N/A	306,80 +
0000	105449		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	3753	N/A	103,54 +
0000	105456		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	3749	N/A	0,01 +
0000	105465		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003285			341	3753	N/A	914,27 +
0000	105474		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003287			345	3753	N/A	306,80 +
0000	105482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003333			16	3749	N/A	253,66 -
0000	105490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003333			16	3753	N/A	253,66 +
0000	105498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003334			1240	3749	N/A	574,56 -
0000	105506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003334			1240	3753	N/A	574,56 +
											Saldo Atual:	3.912.919,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105514	20/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003335			120	3749	N/A	375,78 -
0000	105522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003335			120	3753	N/A	375,78 +
0000	105530		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003336			278	3749	N/A	191,00 -
0000	105536		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003336			278	3753	N/A	191,00 +
0000	105544		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003337			99	3749	N/A	153,50 -
0000	105551		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003338			99	3749	N/A	703,50 -
0000	105558		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003339			99	3749	N/A	123,00 -
0000	105705		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003340			99	3749	N/A	3.166,40 -
0000	105711		Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003142			349	3749	N/A	77.673,33 +
0000	105718		Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003141			353	3749	N/A	9.999,83 +
0000	105747		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	3749	N/A	87.673,16 -
0000	105767		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003342			379	3749	N/A	4,10 -
0000	105773		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003342			379	3753	N/A	4,10 +
0000	105781		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003343			51	3749	N/A	8,20 -
0000	105787		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003343			51	3753	N/A	8,20 +
0000	105802		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003344			379	3749	N/A	4,10 -
0000	105808		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003344			379	3753	N/A	4,10 +
0000	105816		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003345			60	3749	N/A	1.168,70 -
0000	105822		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003345			60	3753	N/A	1.168,70 +
0000	105836		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003346			61	3749	N/A	271,65 -
0000	105842		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003346			61	3753	N/A	271,65 +
0000	105862		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003347			47	3749	N/A	28,99 -
0000	105879		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/001968			377	3753	N/A	28,99 +
0000	105896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003348			1259	3749	N/A	354,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105904	20/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003348			1259	3753 N/A		354,76 +
0000	105921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003349			1259	3749 N/A		293,88 -
0000	105929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003349			1259	3753 N/A		293,88 +
0000	105937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003350			1240	3749 N/A		574,56 -
0000	105945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003350			1240	3753 N/A		574,56 +
0000	105988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003351			1191	3749 N/A		258,56 -
0000	106003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003351			1191	3753 N/A		258,56 +
0000	106011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003352			377	3749 N/A		275,07 -
0000	106019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003352			377	3753 N/A		275,07 +
0000	106027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003353			342	3749 N/A		11.068,00 -
0000	106035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003353			342	3753 N/A		11.068,00 +
0000	106056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003354			341	3749 N/A		6.116,00 -
0000	106064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003354			341	3753 N/A		6.116,00 +
0000	106079		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003355			148	3749 N/A		8.990,01 -
0000	106087		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003355			148	3753 N/A		8.990,01 +
0000	106096		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003284			270	3753 N/A		4.316,68 +
0000	106105		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003283			270	3753 N/A		53,69 +
0000	106114		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003282			275	3753 N/A		460,20 +
											Saldo Atual:	3.912.235,25 -
0000	106122	23/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003356			110	3749 N/A		327,00 -
0000	106130		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003356			110	3753 N/A		327,00 +
0000	106138		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003357			52	3749 N/A		4.430,00 -
0000	106146		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003357			52	3753 N/A		4.430,00 +
0000	106154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003358			360	3749 N/A		1.417,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106162	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003358			360	3753	N/A	1.417,73 +
0000	106170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003359			360	3749	N/A	313,41 -
0000	106178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003359			360	3753	N/A	313,41 +
0000	106186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003360			377	3749	N/A	133,81 -
0000	106194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003360			377	3753	N/A	133,81 +
0000	106202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003361			360	3749	N/A	384,32 -
0000	106210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003361			360	3753	N/A	384,32 +
0000	106218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003362			360	3749	N/A	851,16 -
0000	106226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003362			360	3753	N/A	851,16 +
0000	106234		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/003363			276	3749	N/A	2.903,82 -
0000	106242		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/003363			276	3753	N/A	2.903,82 +
0000	106250		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003364			91	3749	N/A	160,53 -
0000	106258		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003048			99	3753	N/A	69,90 +
0000	106267		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003347			47	3753	N/A	28,99 +
0000	106275		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003365			47	3749	N/A	270,00 -
0000	106281		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003365			47	3753	N/A	270,00 +
0000	106289		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003366			99	3749	N/A	170,00 -
0000	106295		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003366			99	3753	N/A	170,00 +
0000	106303		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003367			276	3749	N/A	109,90 -
0000	106309		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003367			276	3753	N/A	109,90 +
0000	106317		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003368			275	3749	N/A	7.300,00 -
0000	106373		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003369			364	3749	N/A	150,00 -
0000	106380		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003370			201	3749	N/A	27,42 -
0000	106387		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003371			107	3749	N/A	700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106393	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003371			107	3753	N/A	700,00 +
0000	106401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003372			377	3749	N/A	343,86 -
0000	106409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003372			377	3753	N/A	343,86 +
0000	106417		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003373			51	3749	N/A	4,10 -
0000	106423		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003373			51	3753	N/A	4,10 +
0000	106431		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003374			379	3749	N/A	10,45 -
0000	106437		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003374			379	3753	N/A	10,45 +
0000	106445		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003375			51	3749	N/A	99,00 -
0000	106451		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003375			51	3753	N/A	99,00 +
0000	106459		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003376			107	3749	N/A	33,00 -
0000	106465		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003376			107	3753	N/A	33,00 +
0000	106473		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003377			345	3749	N/A	11,00 -
0000	106479		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003377			345	3753	N/A	11,00 +
0000	106487		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003378			275	3749	N/A	33,00 -
0000	106493		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003378			275	3753	N/A	33,00 +
0000	106501		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003379			361	3749	N/A	2.273,00 -
0000	106507		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003379			361	3753	N/A	2.273,00 +
0000	106515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003380			1191	3749	N/A	371,22 -
0000	106523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003380			1191	3753	N/A	371,22 +
0000	106816		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001401			47	3753	N/A	352,94 +
											Saldo Atual:	3.919.421,37 -
0000	106531	24/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003381			379	3749	N/A	767,00 -
0000	106538		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003382			379	3749	N/A	150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106544	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003382			379	3753	N/A	150,00 +
0000	106552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003383			377	3749	N/A	150,86 -
0000	106560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003383			377	3753	N/A	150,86 +
0000	106568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003384			1191	3749	N/A	407,93 -
0000	106576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003384			1191	3753	N/A	407,93 +
0000	106584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003385			120	3749	N/A	637,84 -
0000	106592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003385			120	3753	N/A	637,84 +
0000	106600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003386			120	3749	N/A	734,21 -
0000	106608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003386			120	3753	N/A	734,21 +
0000	106908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003387			377	3749	N/A	364,80 -
0000	106916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003387			377	3753	N/A	364,80 +
0000	106938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003388			1191	3749	N/A	255,80 -
0000	106946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003388			1191	3753	N/A	255,80 +
0000	106954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003389			377	3749	N/A	245,50 -
0000	106962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003389			377	3753	N/A	245,50 +
0000	107040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003390			340	3749	N/A	1.003,11 -
0000	107076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003390			340	3753	N/A	1.003,11 +
0000	107168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003391			377	3749	N/A	32,00 -
0000	107174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003391			377	3753	N/A	32,00 +
0000	107238		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003392			360	3749	N/A	97,74 -
0000	107251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003392			360	3753	N/A	97,74 +
0000	107260		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003369			364	3753	N/A	150,00 +
0000	107338		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/003393			365	3749	N/A	4.512,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107346	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/003393			365	3753	N/A	4.512,00 +
0000	107355		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003381			379	3753	N/A	767,00 +
0000	107396		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003394			51	3749	N/A	27,39 -
0000	107402		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003394			51	3753	N/A	27,39 +
0000	107452		Empenho Ordinario. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/003395			1227	3749	N/A	40,00 -
0000	107529		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003396			51	3749	N/A	6,15 -
0000	107535		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003396			51	3753	N/A	6,15 +
0000	107543		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003397			379	3749	N/A	10,25 -
0000	107549		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003397			379	3753	N/A	10,25 +
0000	107557		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003398			51	3749	N/A	22,00 -
0000	107563		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003398			51	3753	N/A	22,00 +
0000	107571		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003399			379	3749	N/A	330,00 -
0000	107577		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003399			379	3753	N/A	330,00 +
0000	107595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003400			1240	3749	N/A	224,36 -
0000	107603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003400			1240	3753	N/A	224,36 +
0000	107611		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003401			51	3749	N/A	450,00 -
0000	107617		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003401			51	3753	N/A	450,00 +
0000	107631		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003402			51	3749	N/A	2.500,00 -
0000	107637		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003402			51	3753	N/A	2.500,00 +
0000	107648		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/003403			163	3749	N/A	370,00 -
0000	107657		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/003403			163	3753	N/A	370,00 +
0000	107689		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003404			179	3749	N/A	870,90 -
0000	107697		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003404			179	3753	N/A	870,90 +
0000	107705		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003405			344	3749	N/A	1.824,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107713	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003405			344	3753	N/A	1.824,90 +
											Saldo Atual:	3.919.311,37 -
0000	107721	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003406			340	3749	N/A	483,40 -
0000	107728		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003407			278	3749	N/A	20,00 -
0000	107734		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003407			278	3753	N/A	20,00 +
0000	107742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003408			120	3749	N/A	1.263,91 -
0000	107750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003408			120	3753	N/A	1.263,91 +
0000	107758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003409			1259	3749	N/A	229,84 -
0000	107766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003409			1259	3753	N/A	229,84 +
0000	107774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003410			120	3749	N/A	413,68 -
0000	107782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003410			120	3753	N/A	413,68 +
0000	107790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003411			120	3749	N/A	215,91 -
0000	107798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003411			120	3753	N/A	215,91 +
0000	107806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003412			359	3749	N/A	193,73 -
0000	107814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003412			359	3753	N/A	193,73 +
0000	107821		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003406			340	3753	N/A	483,40 +
0000	107829		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003413			28	3749	N/A	1.150,00 -
0000	107835		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003413			28	3753	N/A	1.150,00 +
0000	107843		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003414			53	3749	N/A	4.162,96 -
0000	107849		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003414			53	3753	N/A	4.162,96 +
0000	107857		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003415			111	3749	N/A	9.583,30 -
0000	107863		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003415			111	3753	N/A	9.583,30 +
0000	107871		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003416			294	3749	N/A	8.540,58 -
0000	107877		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003416			294	3753	N/A	8.540,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107885	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003417			212	3749	N/A	4.172,33 -
0000	107891		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003417			212	3753	N/A	4.172,33 +
0000	107899		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003418			347	3749	N/A	5.719,61 -
0000	107905		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003418			347	3753	N/A	5.719,61 +
0000	107913		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003419			381	3749	N/A	1.816,99 -
0000	107919		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003419			381	3753	N/A	1.816,99 +
0000	107927		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003420			233	3749	N/A	1.150,00 -
0000	107933		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003420			233	3753	N/A	1.150,00 +
0000	107942		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/003299			1221	3753	N/A	3.190,70 +
0000	108111		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003421			187	3749	N/A	139,43 -
0000	108117		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003421			187	3753	N/A	139,43 +
0000	108125		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003422			52	3749	N/A	1.150,00 -
0000	108131		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003422			52	3753	N/A	1.150,00 +
0000	108241		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003423			99	3749	N/A	82,75 -
0000	108247		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003423			99	3753	N/A	82,75 +
0000	108255		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003424			99	3749	N/A	54,00 -
0000	108261		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003424			99	3753	N/A	54,00 +
0000	108269		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003425			99	3749	N/A	20,00 -
0000	108275		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003425			99	3753	N/A	20,00 +
0000	108283		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003426			99	3749	N/A	101,00 -
0000	108289		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003426			99	3753	N/A	101,00 +
0000	108297		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003427			99	3749	N/A	40,00 -
0000	108303		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003427			99	3753	N/A	40,00 +
0000	108314		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003428			377	3749	N/A	12,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108320	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003428			377	3753	N/A	12,00 +
0000	108331		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003429			377	3749	N/A	5,00 -
0000	108337		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003429			377	3753	N/A	5,00 +
0000	108351		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003430			47	3749	N/A	6,00 -
0000	108360		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003430			47	3753	N/A	6,00 +
0000	108371		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003431			47	3749	N/A	25,00 -
0000	108377		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003431			47	3753	N/A	25,00 +
0000	108385		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003432			47	3749	N/A	21,50 -
0000	108391		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003432			47	3753	N/A	21,50 +
0000	108399		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003433			99	3749	N/A	85,75 -
0000	108405		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003433			99	3753	N/A	85,75 +
0000	108413		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003434			99	3749	N/A	72,50 -
0000	108419		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003434			99	3753	N/A	72,50 +
0000	108427		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003435			99	3749	N/A	101,25 -
0000	108433		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003435			99	3753	N/A	101,25 +
0000	108441		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003436			99	3749	N/A	195,25 -
0000	108447		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003436			99	3753	N/A	195,25 +
0000	108455		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003437			99	3749	N/A	14,50 -
0000	108461		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003437			99	3753	N/A	14,50 +
0000	108469		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003438			99	3749	N/A	49,75 -
0000	108489		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003438			99	3753	N/A	49,75 +
0000	108497		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003439			99	3749	N/A	3,00 -
0000	108503		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003439			99	3753	N/A	3,00 +
0000	108511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003440			1191	3749	N/A	379,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108519	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003440			1191	3753	N/A	379,97 +
0000	108527		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003441			51	3749	N/A	51,05 -
0000	108533		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003441			51	3753	N/A	51,05 +
0000	108548		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003442			51	3749	N/A	49,00 -
0000	108554		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003442			51	3753	N/A	49,00 +
0000	108562		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003443			275	3749	N/A	41,80 -
0000	108568		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003443			275	3753	N/A	41,80 +
0000	108576		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003444			379	3749	N/A	49,00 -
0000	108582		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003444			379	3753	N/A	49,00 +
0000	108590		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003445			275	3749	N/A	22,00 -
0000	108596		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003445			275	3753	N/A	22,00 +
0000	108604		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/003446			359	3749	N/A	199,97 -
0000	108611		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003447			51	3749	N/A	30,00 -
0000	108617		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003447			51	3753	N/A	30,00 +
0000	108625		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003448			107	3749	N/A	229,00 -
0000	108631		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003448			107	3753	N/A	229,00 +
0000	108638		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/003243			52	3753	N/A	3.000,00 +
0000	108647		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003199			47	3753	N/A	60,00 +
0000	108655		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003449			107	3749	N/A	400,00 -
0000	108661		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003449			107	3753	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	3.913.260,64 -
0000	108670	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3753	N/A	2.187,50 +
0000	108678		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003450			270	3749	N/A	1.400,00 -
0000	108684		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003450			270	3753	N/A	1.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108692	26/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003451			200	3749	N/A	174,12 -
0000	108700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003451			200	3753	N/A	174,12 +
0000	108743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003452			1240	3749	N/A	427,39 -
0000	108751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003452			1240	3753	N/A	427,39 +
0000	108759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003453			359	3749	N/A	1.591,60 -
0000	108767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003453			359	3753	N/A	1.591,60 +
0000	108775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003454			1191	3749	N/A	285,62 -
0000	108783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003454			1191	3753	N/A	285,62 +
0000	108791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003455			377	3749	N/A	396,83 -
0000	108799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003455			377	3753	N/A	396,83 +
0000	108807		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/003456			318	3749	N/A	29.308,29 -
0000	108815		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/003456			318	3753	N/A	29.308,29 +
0000	108823		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003457			187	3749	N/A	540,00 -
0000	108829		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003457			187	3753	N/A	540,00 +
0000	108837		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003458			184	3749	N/A	156,00 -
0000	108843		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003458			184	3753	N/A	156,00 +
0000	108851		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003459			51	3749	N/A	120,00 -
0000	108857		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003459			51	3753	N/A	120,00 +
0000	108865		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003460			379	3749	N/A	60,00 -
0000	108871		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003460			379	3753	N/A	60,00 +
0000	108879		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003461			275	3749	N/A	480,00 -
0000	108885		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003461			275	3753	N/A	480,00 +
0000	108893		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003462			270	3749	N/A	60,00 -
0000	108899		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003462			270	3753	N/A	60,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108938	26/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003463			344	3749	N/A	259,00 -
0000	108944		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003463			344	3753	N/A	259,00 +
0000	108959		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003464			1255	3749	N/A	2.000,00 -
0000	108965		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003464			1255	3753	N/A	2.000,00 +
0000	108973		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003465			1254	3749	N/A	3.300,00 -
0000	108979		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003465			1254	3753	N/A	3.300,00 +
0000	108988		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003368			275	3753	N/A	7.300,00 +
0000	108996		Empenho Ordinario. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2022/003466			103	3749	N/A	1.540,00 -
0000	109002		Liquidacao de Empenho. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2022/003466			103	3753	N/A	1.540,00 +
0000	109010		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003467			51	3749	N/A	280,00 -
0000	109016		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003467			51	3753	N/A	280,00 +
0000	109024		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/003468			278	3749	N/A	148,50 -
0000	109030		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/003468			278	3753	N/A	148,50 +
0000	109215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003469			201	3749	N/A	534,99 -
0000	109223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003469			201	3753	N/A	534,99 +
0000	109231		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003470			344	3749	N/A	139,43 -
0000	109237		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003470			344	3753	N/A	139,43 +
0000	109245		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003471			232	3749	N/A	142,51 -
0000	109251		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003471			232	3753	N/A	142,51 +
0000	109328		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003472			379	3749	N/A	4,10 -
0000	109334		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003472			379	3753	N/A	4,10 +
0000	109342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003473			359	3749	N/A	271,62 -
0000	109350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003473			359	3753	N/A	271,62 +
0000	109358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003474			1227	3749	N/A	314,04 -
0000	109366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003474			1227	3753	N/A	314,04 +
										Saldo Atual:		3.903.773,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109374	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003475			341	3749	N/A	16.812,12 -
0000	109382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003475			341	3753	N/A	16.812,12 +
0000	109390		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003476			99	3749	N/A	90,00 -
0000	109397		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003477			120	3749	N/A	347,45 -
0000	109404		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003478			130	3749	N/A	153,40 -
0000	109411		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003479			1243	3749	N/A	306,80 -
0000	109418		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003480			1191	3749	N/A	759,33 -
0000	109425		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003481			341	3749	N/A	107,38 -
0000	109432		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003482			364	3749	N/A	153,40 -
0000	109439		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003483			364	3749	N/A	762,84 -
0000	109446		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003484			341	3749	N/A	834,72 -
0000	109453		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003485			345	3749	N/A	329,99 -
0000	109460		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003486			341	3749	N/A	337,20 -
0000	109467		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003487			345	3749	N/A	329,99 -
0000	109474		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003488			341	3749	N/A	21,60 -
0000	109481		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003489			107	3749	N/A	180,00 -
0000	109487		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003489			107	3753	N/A	180,00 +
0000	109495		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003490			61	3749	N/A	74,93 -
0000	109501		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003490			61	3753	N/A	74,93 +
0000	109510		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000058			56	3753	N/A	2.099,97 +
0000	109519		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000059			115	3753	N/A	1.399,98 +
0000	109528		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000082			168	3753	N/A	699,99 +
0000	109543		Empenho Global. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3749	N/A	160.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109549	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3753	N/A	20.000,00 +
0000	109557		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003492			341	3749	N/A	2.297,70 -
0000	109564		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003493			345	3749	N/A	776,10 -
0000	109571		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003494			345	3749	N/A	265,20 -
0000	109578		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003495			341	3749	N/A	514,25 -
0000	109585		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003496			341	3749	N/A	669,23 -
0000	109592		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003497			341	3749	N/A	120,43 -
0000	109599		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003498			345	3749	N/A	390,00 -
0000	109606		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003499			345	3749	N/A	4.178,20 -
0000	109613		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003500			341	3749	N/A	1.576,78 -
0000	109620		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003501			341	3749	N/A	1.024,80 -
0000	109627		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003502			341	3749	N/A	715,58 -
0000	109634		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003503			345	3749	N/A	4.660,62 -
0000	109641		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003504			1191	3749	N/A	3.907,76 -
0000	109648		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003505			1191	3749	N/A	96,88 -
0000	109655		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003506			1243	3749	N/A	1.117,42 -
0000	109662		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003507			1191	3749	N/A	641,87 -
0000	109669		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003508			1191	3749	N/A	669,23 -
0000	109676		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003509			1243	3749	N/A	130,00 -
0000	109683		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003510			130	3749	N/A	962,04 -
0000	109690		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003511			120	3749	N/A	1.020,77 -
0000	109706		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003512			1259	3749	N/A	781,80 -
0000	109716		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003513			1259	3749	N/A	18,80 -
0000	109723		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003514			1259	3749	N/A	837,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109730	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003515			345	3749 N/A		419,91 -
0000	109737		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003516			120	3749 N/A		1.028,61 -
0000	109744		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003517			345	3749 N/A		504,40 -
0000	109751		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003518			341	3749 N/A		403,98 -
0000	109758		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003519			120	3749 N/A		806,86 -
0000	109765		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003520			130	3749 N/A		511,45 -
0000	109772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003521			1240	3749 N/A		243,77 -
0000	109780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003521			1240	3753 N/A		243,77 +
0000	109788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003522			120	3749 N/A		648,73 -
0000	109796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003522			120	3753 N/A		648,73 +
0000	109923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003523			120	3749 N/A		469,84 -
0000	109931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003523			120	3753 N/A		469,84 +
0000	109939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003524			47	3749 N/A		62,50 -
0000	109945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003524			47	3753 N/A		62,50 +
0000	109953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003525			1259	3749 N/A		278,58 -
0000	109961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003525			1259	3753 N/A		278,58 +
0000	109969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003526			47	3749 N/A		224,12 -
0000	109977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003526			47	3753 N/A		224,12 +
0000	109985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003527			99	3749 N/A		257,70 -
0000	109993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003527			99	3753 N/A		257,70 +
0000	110015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003528			1191	3749 N/A		391,68 -
0000	110030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003528			1191	3753 N/A		391,68 +
0000	110087		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003529			120	3749 N/A		5.053,76 -
0000	110094		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003530			120	3749 N/A		666,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110101	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003531			130	3749	N/A	7.677,80 -
0000	110108		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003532			51	3749	N/A	8,20 -
0000	110114		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003532			51	3753	N/A	8,20 +
0000	110122		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003533			379	3749	N/A	6,15 -
0000	110128		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003533			379	3753	N/A	6,15 +
0000	110136		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003534			107	3749	N/A	11,00 -
0000	110142		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003534			107	3753	N/A	11,00 +
0000	110150		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/003535			51	3749	N/A	1.300,00 -
0000	110158		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/003535			51	3753	N/A	1.300,00 +
0000	110166		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003536			51	3749	N/A	1.000,33 -
0000	110172		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003536			51	3753	N/A	1.000,33 +
0000	110180		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003537			107	3749	N/A	330,00 -
0000	110186		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003537			107	3753	N/A	330,00 +
0000	110194		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2022/003538			99	3749	N/A	434,70 -
0000	110200		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2022/003538			99	3753	N/A	434,70 +
0000	110208		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003539			1732	3749	N/A	7.358,27 -
0000	110214		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003539			1732	3753	N/A	7.358,27 +
0000	110222		Empenho Ordinario. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2022/003540			275	3749	N/A	840,00 -
0000	110228		Liquidacao de Empenho. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2022/003540			275	3753	N/A	840,00 +
0000	110237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959		2022/000133			52	3753	N/A	10.438,00 +
0000	110256		Liquidacao de Empenho. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/003049			99	3753	N/A	29,80 +
0000	110359		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003118			364	3753	N/A	1.800,00 +
0000	110368		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003122			360	3753	N/A	220,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110377	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003121			360	3753	N/A	7.215,00 +
0000	110386		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003120			360	3753	N/A	220,00 +
0000	110395		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003119			360	3753	N/A	7.215,00 +
0000	110402		Liquidacao de Empenho. Credor: HC SUPRIMENTOS LTDA	4695		2022/001886			1240	3753	N/A	2.460,00 +
0000	110410		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003541			232	3749	N/A	40,00 -
0000	110416		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003541			232	3753	N/A	40,00 +
0000	110424		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003542			51	3749	N/A	90,00 -
0000	110430		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003542			51	3753	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	4.058.955,96 -
0000	110438	30/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003543			60	3749	N/A	3.776,11 -
0000	110444		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003543			60	3753	N/A	3.776,11 +
0000	110452		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003544			60	3749	N/A	38,58 -
0000	110458		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003544			60	3753	N/A	38,58 +
0000	110466		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003545			60	3749	N/A	2,45 -
0000	110472		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003545			60	3753	N/A	2,45 +
0000	110480		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003546			199	3749	N/A	134,78 -
0000	110487		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003547			115	3749	N/A	537,99 -
0000	110494		Empenho Ordinario. Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636		2022/003548			389	3749	N/A	15.000,00 -
0000	110501		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/003549			275	3749	N/A	360,00 -
0000	110507		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/003549			275	3753	N/A	360,00 +
0000	110515		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2022/003550			51	3749	N/A	1.200,00 -
0000	110521		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2022/003550			51	3753	N/A	1.200,00 +
0000	110529		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003551			269	3749	N/A	450,00 -
0000	110535		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003551			269	3753	N/A	450,00 +
0000	110543		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003552			25	3749	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110549	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003552			25	3753	N/A	500,00 +
0000	110557		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/003553			163	3749	N/A	5.580,00 -
0000	110564		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003554			52	3749	N/A	5.534,71 -
0000	110572		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003554			52	3753	N/A	5.534,71 +
0000	110580		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003555			52	3749	N/A	3.578,17 -
0000	110588		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003555			52	3753	N/A	3.578,17 +
0000	110596		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003556			52	3749	N/A	6.457,23 -
0000	110604		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003556			52	3753	N/A	6.457,23 +
0000	110612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003557			16	3749	N/A	97,16 -
0000	110620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003557			16	3753	N/A	97,16 +
0000	110628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003558			120	3749	N/A	795,41 -
0000	110636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003558			120	3753	N/A	795,41 +
0000	110644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003559			1191	3749	N/A	328,50 -
0000	110652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003559			1191	3753	N/A	328,50 +
0000	110660		Empenho Ordinario. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003560			47	3749	N/A	245,40 -
0000	110667		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003561			99	3749	N/A	89,40 -
0000	110673		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003561			99	3753	N/A	89,40 +
0000	110681		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003562			99	3749	N/A	54,00 -
0000	110687		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003562			99	3753	N/A	54,00 +
0000	110695		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003563			99	3749	N/A	93,00 -
0000	110701		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003563			99	3753	N/A	93,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110709	30/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003564			99	3749	N/A	76,60 -
0000	110715		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003564			99	3753	N/A	76,60 +
0000	110723		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669		2022/003565			99	3749	N/A	750,00 -
0000	110729		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669		2022/003565			99	3753	N/A	750,00 +
0000	110737		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003566			51	3749	N/A	4,10 -
0000	110743		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003566			51	3753	N/A	4,10 +
0000	110751		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003567			379	3749	N/A	8,20 -
0000	110757		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003567			379	3753	N/A	8,20 +
0000	110765		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003568			51	3749	N/A	33,00 -
0000	110771		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003568			51	3753	N/A	33,00 +
0000	110779		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003569			275	3749	N/A	11,00 -
0000	110785		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003569			275	3753	N/A	11,00 +
0000	110793		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003570			61	3749	N/A	279,10 -
0000	110799		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003570			61	3753	N/A	279,10 +
0000	110807		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723		2022/003571			156	3749	N/A	6.055,00 -
0000	110814		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003572			274	3749	N/A	1.936,70 -
0000	110822		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003572			274	3753	N/A	1.936,70 +
0000	110830		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003573			106	3749	N/A	7.479,35 -
0000	110838		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003573			106	3753	N/A	7.479,35 +
0000	110846		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003574			50	3749	N/A	1.343,60 -
0000	110854		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003574			50	3753	N/A	1.343,60 +
0000	110862		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/003575			51	3749	N/A	2.471,92 -
0000	110870		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/003575			51	3753	N/A	2.471,92 +
0000	110878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003576			120	3749	N/A	354,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110886	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003576			120	3753	N/A	354,51 +
0000	110894		Empenho Ordinario. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2022/003577			248	3749	N/A	810,00 -
0000	110900		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2022/003577			248	3753	N/A	810,00 +
0000	110908		Empenho Ordinario. Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725		2022/003578			103	3749	N/A	3.795,00 -
0000	110914		Liquidacao de Empenho. Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725		2022/003578			103	3753	N/A	3.795,00 +
0000	114601		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3753	N/A	19.974,21 +
0000	114608		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	3753	N/A	12.881,38 +
											Saldo Atual:	4.053.653,54 -
0000	110922	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3749	N/A	14.831,52 -
0000	110928		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	3753	N/A	14.831,52 +
0000	110958		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3749	N/A	4.844,47 -
0000	110964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	3753	N/A	4.844,47 +
0000	110994		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	3749	N/A	3.100,00 -
0000	111000		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	3753	N/A	3.100,00 +
0000	111023		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3749	N/A	16.200,87 -
0000	111029		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	3753	N/A	16.200,87 +
0000	111059		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3749	N/A	6.120,00 -
0000	111065		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	3753	N/A	6.120,00 +
0000	111095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3749	N/A	7.000,12 -
0000	111101		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	3753	N/A	7.000,12 +
0000	111131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003585			32	3749	N/A	1.346,17 -
0000	111137		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003585			32	3753	N/A	1.346,17 +
0000	111145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3749	N/A	41.079,92 -
0000	111151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	3753	N/A	41.079,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111195	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003587			41	3749	N/A	6.736,56 -
0000	111201		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003587			41	3753	N/A	6.736,56 +
0000	111209		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	3749	N/A	10.100,00 -
0000	111215		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	3753	N/A	10.100,00 +
0000	111238		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3749	N/A	13.600,00 -
0000	111244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	3753	N/A	13.600,00 +
0000	111288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003590			41	3749	N/A	2.120,77 -
0000	111294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003590			41	3753	N/A	2.120,77 +
0000	111302		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003591			58	3749	N/A	1.690,22 -
0000	111308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003591			58	3753	N/A	1.690,22 +
0000	111316		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	3749	N/A	20.711,34 -
0000	111322		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	3753	N/A	20.711,34 +
0000	111345		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003593			66	3749	N/A	1.315,30 -
0000	111351		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003593			66	3753	N/A	1.315,30 +
0000	111359		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003594			66	3749	N/A	1.167,00 -
0000	111365		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003594			66	3753	N/A	1.167,00 +
0000	111373		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	3749	N/A	6.256,84 -
0000	111379		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	3753	N/A	6.256,84 +
0000	111402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003596			75	3749	N/A	1.283,45 -
0000	111408		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003596			75	3753	N/A	1.283,45 +
0000	111416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003597			92	3749	N/A	1.463,80 -
0000	111422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003597			92	3753	N/A	1.463,80 +
0000	111430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003598			92	3749	N/A	811,63 -
0000	111436		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003598			92	3753	N/A	811,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111444	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3749	N/A	47.894,30 -
0000	111450		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	3753	N/A	47.894,30 +
0000	111501		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003600			96	3749	N/A	141,96 -
0000	111507		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003600			96	3753	N/A	141,96 +
0000	111515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3749	N/A	18.523,60 -
0000	111521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	3753	N/A	18.523,60 +
0000	111565		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3749	N/A	2.994,20 -
0000	111571		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	3753	N/A	2.994,20 +
0000	111601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003603			157	3749	N/A	1.963,42 -
0000	111607		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003603			157	3753	N/A	1.963,42 +
0000	111615		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3749	N/A	100.444,98 -
0000	111621		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	3753	N/A	100.444,98 +
0000	111693		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003605			169	3749	N/A	6.497,00 -
0000	111699		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003605			169	3753	N/A	6.497,00 +
0000	111707		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003606			169	3749	N/A	628,77 -
0000	111713		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003606			169	3753	N/A	628,77 +
0000	111721		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3749	N/A	7.289,15 -
0000	111727		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	3753	N/A	7.289,15 +
0000	111771		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	3749	N/A	4.844,48 -
0000	111777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	3753	N/A	4.844,48 +
0000	111800		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3749	N/A	9.724,43 -
0000	111806		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	3753	N/A	9.724,43 +
0000	111836		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003610			180	3749	N/A	133,33 -
0000	111842		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003610			180	3753	N/A	133,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111850	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003611			180	3749	N/A	344,44 -
0000	111856		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003611			180	3753	N/A	344,44 +
0000	111864		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3749	N/A	25.773,80 -
0000	111870		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	3753	N/A	25.773,80 +
0000	111921		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003613			193	3749	N/A	404,09 -
0000	111927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003613			193	3753	N/A	404,09 +
0000	111935		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3749	N/A	9.527,74 -
0000	111941		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	3753	N/A	9.527,74 +
0000	111971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	3749	N/A	3.030,00 -
0000	111977		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	3753	N/A	3.030,00 +
0000	111993		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3749	N/A	4.844,48 -
0000	111999		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	3753	N/A	4.844,48 +
0000	112029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3749	N/A	64.194,74 -
0000	112035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	3753	N/A	64.194,74 +
0000	112093		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003618			265	3749	N/A	1.669,29 -
0000	112099		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003618			265	3753	N/A	1.669,29 +
0000	112107		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003619			265	3749	N/A	543,49 -
0000	112113		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003619			265	3753	N/A	543,49 +
0000	112121		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003620			265	3749	N/A	1.092,97 -
0000	112127		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003620			265	3753	N/A	1.092,97 +
0000	112135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	3749	N/A	10.632,54 -
0000	112141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	3753	N/A	10.632,54 +
0000	112164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3749	N/A	14.748,32 -
0000	112170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	3753	N/A	14.748,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112200	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3749	N/A	31.148,37 -
0000	112206		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	3753	N/A	31.148,37 +
0000	112257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3749	N/A	24.954,18 -
0000	112263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	3753	N/A	24.954,18 +
0000	112300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3749	N/A	5.094,47 -
0000	112306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	3753	N/A	5.094,47 +
0000	112343		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3749	N/A	60.112,45 -
0000	112349		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	3753	N/A	60.112,45 +
0000	112400		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003627			336	3749	N/A	2.884,49 -
0000	112406		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003627			336	3753	N/A	2.884,49 +
0000	112414		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	3749	N/A	4.844,48 -
0000	112420		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	3753	N/A	4.844,48 +
0000	112443		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003629			336	3749	N/A	1.090,72 -
0000	112449		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003629			336	3753	N/A	1.090,72 +
0000	112457		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003630			338	3749	N/A	3.506,42 -
0000	112463		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003630			338	3753	N/A	3.506,42 +
0000	112471		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3749	N/A	28.348,34 -
0000	112477		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	3753	N/A	28.348,34 +
0000	112528		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003632			356	3749	N/A	1.312,76 -
0000	112534		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003632			356	3753	N/A	1.312,76 +
0000	112542		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003633			356	3749	N/A	1.543,00 -
0000	112548		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003633			356	3753	N/A	1.543,00 +
0000	112556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3749	N/A	31.726,01 -
0000	112562		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	3753	N/A	31.726,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112613	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003635			371	3749	N/A	2.919,60 -
0000	112619		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003635			371	3753	N/A	2.919,60 +
0000	112627		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003636			373	3749	N/A	299,57 -
0000	112633		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003636			373	3753	N/A	299,57 +
0000	112641		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3749	N/A	20.262,85 -
0000	112647		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	3753	N/A	20.262,85 +
0000	112677		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003638			386	3749	N/A	780,56 -
0000	112683		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003638			386	3753	N/A	780,56 +
0000	112691		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003639			268	3749	N/A	252,77 -
0000	112697		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003639			268	3753	N/A	252,77 +
0000	112705		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003640			268	3749	N/A	4.866,28 -
0000	112711		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003640			268	3753	N/A	4.866,28 +
0000	112719		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003641			14	3749	N/A	3.114,61 -
0000	112725		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003641			14	3753	N/A	3.114,61 +
0000	112733		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003642			14	3749	N/A	1.017,33 -
0000	112739		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003642			14	3753	N/A	1.017,33 +
0000	112747		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003643			14	3749	N/A	651,00 -
0000	112753		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003643			14	3753	N/A	651,00 +
0000	112761		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003644			24	3749	N/A	3.402,19 -
0000	112767		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003644			24	3753	N/A	3.402,19 +
0000	112775		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003645			24	3749	N/A	1.285,20 -
0000	112781		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003645			24	3753	N/A	1.285,20 +
0000	112789		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003646			33	3749	N/A	1.752,73 -
0000	112795		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003646			33	3753	N/A	1.752,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112803	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003647			42	3749	N/A	10.128,53 -
0000	112809		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003647			42	3753	N/A	10.128,53 +
0000	112817		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003648			42	3749	N/A	2.121,00 -
0000	112823		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003648			42	3753	N/A	2.121,00 +
0000	112831		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003649			42	3749	N/A	2.856,04 -
0000	112837		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003649			42	3753	N/A	2.856,04 +
0000	112845		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003650			67	3749	N/A	4.870,69 -
0000	112851		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003650			67	3753	N/A	4.870,69 +
0000	112859		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003651			76	3749	N/A	1.583,45 -
0000	112865		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003651			76	3753	N/A	1.583,45 +
0000	112873		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003652			94	3749	N/A	10.445,75 -
0000	112879		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003652			94	3753	N/A	10.445,75 +
0000	112887		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003653			117	3749	N/A	3.889,92 -
0000	112893		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003653			117	3753	N/A	3.889,92 +
0000	112901		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003654			158	3749	N/A	1.041,11 -
0000	112907		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003654			158	3753	N/A	1.041,11 +
0000	112915		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003655			171	3749	N/A	22.589,74 -
0000	112921		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003655			171	3753	N/A	22.589,74 +
0000	112929		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003656			174	3749	N/A	1.530,72 -
0000	112935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003656			174	3753	N/A	1.530,72 +
0000	112943		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003657			181	3749	N/A	1.017,33 -
0000	112949		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003657			181	3753	N/A	1.017,33 +
0000	112957		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	3749	N/A	2.182,04 -
0000	112963		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	3753	N/A	2.182,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112986	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003659			194	3749	N/A	4.335,21 -
0000	112992		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003659			194	3753	N/A	4.335,21 +
0000	113000		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003660			194	3749	N/A	1.162,19 -
0000	113006		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003660			194	3753	N/A	1.162,19 +
0000	113014		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003661			228	3749	N/A	2.000,80 -
0000	113020		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003661			228	3753	N/A	2.000,80 +
0000	113028		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003662			242	3749	N/A	60,60 -
0000	113034		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003662			242	3753	N/A	60,60 +
0000	113042		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003663			242	3749	N/A	636,30 -
0000	113048		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003663			242	3753	N/A	636,30 +
0000	113056		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003664			254	3749	N/A	1.017,33 -
0000	113062		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003664			254	3753	N/A	1.017,33 +
0000	113070		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003665			267	3749	N/A	15.082,92 -
0000	113076		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003665			267	3753	N/A	15.082,92 +
0000	113084		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003666			283	3749	N/A	2.232,84 -
0000	113090		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003666			283	3753	N/A	2.232,84 +
0000	113098		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003667			286	3749	N/A	3.097,14 -
0000	113104		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003667			286	3753	N/A	3.097,14 +
0000	113112		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003668			293	3749	N/A	6.541,22 -
0000	113118		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003668			293	3753	N/A	6.541,22 +
0000	113126		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003669			293	3749	N/A	774,96 -
0000	113132		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003669			293	3753	N/A	774,96 +
0000	113140		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003670			298	3749	N/A	5.293,47 -
0000	113146		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003670			298	3753	N/A	5.293,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113154	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003671			324	3749	N/A	1.183,95 -
0000	113160		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003671			324	3753	N/A	1.183,95 +
0000	113168		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003672			337	3749	N/A	13.713,33 -
0000	113174		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003672			337	3753	N/A	13.713,33 +
0000	113182		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003673			337	3749	N/A	1.017,33 -
0000	113188		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003673			337	3753	N/A	1.017,33 +
0000	113196		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003674			357	3749	N/A	6.552,87 -
0000	113202		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003674			357	3753	N/A	6.552,87 +
0000	113210		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003675			372	3749	N/A	7.338,48 -
0000	113216		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003675			372	3753	N/A	7.338,48 +
0000	113224		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003676			387	3749	N/A	4.419,14 -
0000	113230		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003676			387	3753	N/A	4.419,14 +
0000	113252		Liquidacao de Empenho. Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636		2022/003548			389	3753	N/A	15.000,00 +
0000	113260		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/003677			51	3749	N/A	1.438,00 -
0000	113266		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/003677			51	3753	N/A	1.438,00 +
0000	113274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003678			1191	3749	N/A	627,03 -
0000	113282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003678			1191	3753	N/A	627,03 +
0000	113290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003679			341	3749	N/A	277,17 -
0000	113298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003679			341	3753	N/A	277,17 +
0000	113306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003680			120	3749	N/A	717,62 -
0000	113314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003680			120	3753	N/A	717,62 +
0000	113322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003681			1259	3749	N/A	242,90 -
0000	113330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003681			1259	3753	N/A	242,90 +
0000	113338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003682			341	3749	N/A	187,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113346	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003682			341	3753	N/A	187,38 +
0000	113354		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/003683			127	3749	N/A	13.169,20 -
0000	113364		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/003683			127	3753	N/A	13.169,20 +
0000	113378		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/003684			52	3749	N/A	320,00 -
0000	113386		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/003684			52	3753	N/A	320,00 +
0000	113394		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003685			51	3749	N/A	1.086,80 -
0000	113402		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003685			51	3753	N/A	1.086,80 +
0000	113410		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/003686			51	3749	N/A	17.200,00 -
0000	113418		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/003686			51	3753	N/A	17.200,00 +
0000	113426		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003687			125	3749	N/A	5.606,40 -
0000	113434		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003687			125	3753	N/A	5.606,40 +
0000	113442		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003688			125	3749	N/A	5.956,80 -
0000	113448		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003688			125	3753	N/A	5.956,80 +
0000	113456		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003689			51	3749	N/A	60,00 -
0000	113462		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003689			51	3753	N/A	60,00 +
0000	113470		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/003690			163	3749	N/A	13,28 -
0000	113476		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/003690			163	3753	N/A	13,28 +
0000	114062		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003691			51	3749	N/A	8,20 -
0000	114068		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003691			51	3753	N/A	8,20 +
0000	114076		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003692			379	3749	N/A	6,15 -
0000	114082		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003692			379	3753	N/A	6,15 +
0000	114101		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003546			199	3753	N/A	134,78 +
0000	114179		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003693			103	3749	N/A	25.055,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114216	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003694			166	3749	N/A	220,00 -
0000	114222		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003694			166	3753	N/A	220,00 +
0000	114230		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003695			166	3749	N/A	152,32 -
0000	114236		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003695			166	3753	N/A	152,32 +
0000	114398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003696			377	3749	N/A	360,74 -
0000	114413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003696			377	3753	N/A	360,74 +
0000	114477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003697			120	3749	N/A	866,52 -
0000	114499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003697			120	3753	N/A	866,52 +
0000	114514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003698			1259	3749	N/A	135,54 -
0000	114522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003698			1259	3753	N/A	135,54 +
0000	114530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003699			120	3749	N/A	476,16 -
0000	114538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003699			120	3753	N/A	476,16 +
0000	114616		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727		2022/003700			341	3749	N/A	987,50 -
0000	114622		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727		2022/003700			341	3753	N/A	987,50 +
0000	114660		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/003701			363	3749	N/A	296,46 -
0000	114666		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/003701			363	3753	N/A	296,46 +
0000	114675		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003482			364	3753	N/A	153,40 +
0000	114684		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003481			341	3753	N/A	107,38 +
0000	114693		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003484			341	3753	N/A	834,72 +
0000	114702		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003483			364	3753	N/A	762,84 +
0000	114711		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003486			341	3753	N/A	337,20 +
0000	114720		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003485			345	3753	N/A	329,99 +
0000	114728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003702			120	3749	N/A	202,71 -
0000	114736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003702			120	3753	N/A	202,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114745	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003477			120	3753	N/A	347,45 +
0000	114754		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003478			130	3753	N/A	153,40 +
0000	114909		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003703			21	3749	N/A	264,48 -
0000	114915		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003703			21	3753	N/A	264,48 +
0000	114923		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003704			51	3749	N/A	300,00 -
0000	114929		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003704			51	3753	N/A	300,00 +
0000	114937		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003705			51	3749	N/A	33,00 -
0000	114943		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003705			51	3753	N/A	33,00 +
0000	114951		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003706			107	3749	N/A	11,00 -
0000	114957		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003706			107	3753	N/A	11,00 +
0000	114965		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003707			108	3749	N/A	11,00 -
0000	114971		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003707			108	3753	N/A	11,00 +
0000	114979		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003708			51	3749	N/A	55,00 -
0000	114985		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003708			51	3753	N/A	55,00 +
0000	114993		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003709			275	3749	N/A	11,00 -
0000	114999		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003709			275	3753	N/A	11,00 +
0000	115007		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003710			306	3749	N/A	2.623,71 -
0000	115013		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003710			306	3753	N/A	2.623,71 +
0000	115021		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003711			306	3749	N/A	787,11 -
0000	115027		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003711			306	3753	N/A	787,11 +
0000	115035		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003712			306	3749	N/A	209,90 -
0000	115041		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003712			306	3753	N/A	209,90 +
0000	115049		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003713			307	3749	N/A	787,11 -
0000	115055		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003713			307	3753	N/A	787,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	115063	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003714			307	3749	N/A	787,11 -
0000	115069		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003714			307	3753	N/A	787,11 +
0000	115077		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003715			308	3749	N/A	52,48 -
0000	115083		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003715			308	3753	N/A	52,48 +
0000	115091		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003716			306	3749	N/A	2.623,71 -
0000	115097		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003716			306	3753	N/A	2.623,71 +
0000	115105		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003717			306	3749	N/A	787,11 -
0000	115111		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003717			306	3753	N/A	787,11 +
0000	115119		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003718			306	3749	N/A	209,90 -
0000	115125		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003718			306	3753	N/A	209,90 +
0000	115133		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003719			307	3749	N/A	787,11 -
0000	115139		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003719			307	3753	N/A	787,11 +
0000	115147		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003720			307	3749	N/A	787,11 -
0000	115153		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003720			307	3753	N/A	787,11 +
0000	115161		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003721			308	3749	N/A	52,48 -
0000	115167		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003721			308	3753	N/A	52,48 +
0000	115175		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/003722			47	3749	N/A	300,00 -
0000	115181		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/003722			47	3753	N/A	300,00 +
0000	115189		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003723			113	3749	N/A	5.943,76 -
0000	115195		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003723			113	3753	N/A	5.943,76 +
											Saldo Atual:	4.060.547,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-9.677,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	45.863,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	44.653,64
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	99056	10/05/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003088			64	5717	N/A	15.789,63 -
0000	99060		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003088			64	3753	N/A	15.789,63 +
0000	99089		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003090			59	5717	N/A	1.103,80 -
0000	99093		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003090			59	3753	N/A	1.103,80 +
0000	99108		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003091			64	5717	N/A	9.157,08 -
0000	99112		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003091			64	3753	N/A	9.157,08 +
0000	99127		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003092			59	5717	N/A	3.030,47 -
0000	99131		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003092			59	3753	N/A	3.030,47 +
0000	99146		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003093			59	5717	N/A	14.243,72 -
0000	99150		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003093			59	3753	N/A	14.243,72 +
0000	99172		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003094			59	5717	N/A	30,99 -
0000	99183		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003094			59	3753	N/A	30,99 +
0000	99198		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003095			59	5717	N/A	170,73 -
0000	99202		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003095			59	3753	N/A	170,73 +
											Saldo Atual:	9.677,52 -
0000	99526	11/05/2022	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003100			64	5717	N/A	1.127,22 -
0000	99530		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003100			64	3753	N/A	1.127,22 +
											Saldo Atual:	9.677,52 -
0000	114589	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3753	N/A	808,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114594	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3753	N/A	401,69 +
Saldo Atual:											8.467,83 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	17.065,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.065,96
Débitos:	688,98	Débitos:	0,00	Débitos:	688,98
Créditos:	14.720,25	Créditos:	0,00	Créditos:	14.720,25
Saldo Atual:	3.034,69	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	100531	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11661 F		14.671,25 -
										Saldo Atual:		2.394,71 +
0000	102188	13/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11661 F		10,45 +
										Saldo Atual:		2.405,16 +
0000	108141	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11661 F		49,00 -
										Saldo Atual:		2.356,16 +
0000	117279	26/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11661 F		49,00 +
										Saldo Atual:		2.405,16 +
0000	117282	30/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11661 F		562,32 +
										Saldo Atual:		2.967,48 +
0000	116669	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11661 F		67,21 +
										Saldo Atual:		3.034,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	10.730,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.730,11
Débitos:	58.956,52	Débitos:	0,00	Débitos:	58.956,52
Créditos:	57.798,59	Créditos:	0,00	Créditos:	57.798,59
Saldo Atual:	11.888,04	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	99300	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		1.269,36 -
										Saldo Atual:		9.460,75 +
0000	99508	11/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		58.494,95 +
										Saldo Atual:		67.955,70 +
0000	117370	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		461,57 +
0000	117389		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		55.259,87 -
0000	117392		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		1.269,36 -
										Saldo Atual:		11.888,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	2.012,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.012,38
Débitos:	16,04	Débitos:	0,00	Débitos:	16,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.028,42	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	116555	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11889 F		16,04 +
											Saldo Atual:	2.028,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6442 Contrato FOMENTO PR SFM/3713/2018

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-162.974,94	Saldo Anterior:	-162.974,94
Débitos:	0,00	Débitos:	15.789,63	Débitos:	15.789,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-147.185,31		

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	96970	10/05/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATOS AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 49/58, COMP. 05/2022		Documento 5 de 10/05/2022					8477 P		15.789,63 +
											Saldo Atual:	147.185,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	245.161,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	245.161,95
Débitos:	1.750,77	Débitos:	0,00	Débitos:	1.750,77
Créditos:	47.263,89	Créditos:	0,00	Créditos:	47.263,89
Saldo Atual:	199.648,83	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	99306	03/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		5.300,00 -
										Saldo Atual:		239.861,95 +
0000	99315	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		8.126,09 -
										Saldo Atual:		231.735,86 +
0000	99312	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		2.818,62 -
										Saldo Atual:		228.917,24 +
0000	102312	13/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		1.393,80 -
										Saldo Atual:		227.523,44 +
0000	105889	19/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		25.864,19 -
										Saldo Atual:		201.659,25 +
0000	107516	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Transfrenca resgate							11853 F		3.131,41 -
										Saldo Atual:		198.527,84 +
0000	108354	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11853 F		629,78 -
										Saldo Atual:		197.898,06 +
0000	117385	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11853 F		1.750,77 +
										Saldo Atual:		199.648,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	65,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	65,19
Débitos:	0,53	Débitos:	0,00	Débitos:	0,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	65,72	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	117358	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11790 F		0,53 +
											Saldo Atual:	65,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	122.998,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	122.998,17
Débitos:	131.808,85	Débitos:	0,00	Débitos:	131.808,85
Créditos:	118.796,04	Créditos:	0,00	Créditos:	118.796,04
Saldo Atual:	136.010,98	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	98854	03/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		3.806,28 +
										Saldo Atual:		126.804,45 +
0000	98852	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		4.006,18 -
										Saldo Atual:		122.798,27 +
0000	98857	10/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		28.349,21 +
										Saldo Atual:		151.147,48 +
0000	99511	11/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		16.304,06 +
										Saldo Atual:		167.451,54 +
0000	105245	17/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		14.018,01 +
										Saldo Atual:		181.469,55 +
0000	105248	18/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		42.900,46 +
										Saldo Atual:		224.370,01 +
0000	105907	20/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		3.739,76 +
										Saldo Atual:		228.109,77 +
0000	107518	24/05/2022	Lançamento a Débito.Transfrenca aplicação							11754 F		2.911,96 +
										Saldo Atual:		231.021,73 +
0000	108363	25/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		18.319,79 +
										Saldo Atual:		249.341,52 +
0000	117156	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		1.298,93 -
										Saldo Atual:		248.042,59 +
0000	116651	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11754 F		1.459,32 +
0000	117159		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		113.490,93 -
										Saldo Atual:		136.010,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	2.179,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.179,46
Débitos:	18,53	Débitos:	0,00	Débitos:	18,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.197,99	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	117367	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11857 F		18,53 +
											Saldo Atual:	2.197,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	37.886,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.886,21
Débitos:	302,06	Débitos:	0,00	Débitos:	302,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	38.188,27	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	116558	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11875 F		302,06 +
											Saldo Atual:	38.188,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-815,38	Saldo Anterior:	-815,38
Débitos:	0,00	Débitos:	1.127,22	Débitos:	1.127,22
Créditos:	0,00	Créditos:	1.110,20	Créditos:	1.110,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-798,36		

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	99377	11/05/2022	Lançamento a Crédito.Estorno Lançamento efetuado em março, empenho vinculado á conta errada.		Documento 3 de 10/05/2022					6557 P		1.110,20 -
0000	99379		Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 41, Vencimento Maio/2022 (139243720173/2019-96)		Documento 5 de 10/05/2022					6557 P		1.127,22 +
											Saldo Atual:	798,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	1.127,22	Débitos:	2.237,42	Débitos:	3.364,64
Créditos:	1.127,22	Créditos:	1.127,22	Créditos:	2.254,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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	99376	11/05/2022	Lançamento a Débito.Estorno Lançamento efetuado em março, empenho vinculado á conta errada.		Documento 3 de 10/05/2022					6556 P		1.110,20 +
0000	99380		Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 41, Vencimento Maio/2022 (139243720173/2019-96)		Documento 5 de 10/05/2022					6556 P		1.127,22 -
0000	99518		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003100			64	6557 P		1.127,22 +
0000	99519		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003100			64	6557 F		1.127,22 -
0000	100156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/05/2022	2022/003100			64	11640 F		1.127,22 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	75,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	75,01
Débitos:	0,72	Débitos:	0,00	Débitos:	0,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	75,73	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	117500	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11800 F		0,72 +
											Saldo Atual:	75,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	6.576,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.576,06
Débitos:	64,36	Débitos:	0,00	Débitos:	64,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.640,42	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	117440	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11801 F		64,36 +
											Saldo Atual:	6.640,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	17.253,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.253,38
Débitos:	137,55	Débitos:	0,00	Débitos:	137,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.390,93	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	116561	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11825 F		137,55 +
											Saldo Atual:	17.390,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	613.210,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	191.275,49
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	102880	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003225			306	8444	N/A	2.623,71 +
0000	102894		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003226			306	8444	N/A	787,11 +
0000	102908		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003227			306	8444	N/A	209,90 +
0000	102922		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003228			307	8444	N/A	787,11 +
0000	102936		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003229			307	8444	N/A	787,11 +
0000	102964		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003231			1256	8444	N/A	3.668,13 +
0000	102992		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003233			1256	8444	N/A	22.196,06 +
0000	103006		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003234			192	8444	N/A	9.080,00 +
0000	103020		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003235			310	8444	N/A	57.892,31 +
0000	103034		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003236			309	8444	N/A	5.368,68 +
0000	103048		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003237			310	8444	N/A	77.485,49 +
											Saldo Atual:	794.095,64 +
0000	115011	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003710			306	8444	N/A	2.623,71 +
0000	115025		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003711			306	8444	N/A	787,11 +
0000	115039		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003712			306	8444	N/A	209,90 +
0000	115053		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003713			307	8444	N/A	787,11 +
0000	115067		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003714			307	8444	N/A	787,11 +
0000	115095		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003716			306	8444	N/A	2.623,71 +
0000	115109		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003717			306	8444	N/A	787,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	115123	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003718			306	8444	N/A	209,90 +
0000	115137		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003719			307	8444	N/A	787,11 +
0000	115151		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003720			307	8444	N/A	787,11 +
											Saldo Atual:	804.485,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7047 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 3.9.9.6.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.358,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7047 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110212	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003539			1732	12034	N/A	7.358,27 +
											Saldo Atual:	7.358,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7162 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.334,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	112,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7162 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116054	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					142		11903 N/A		112,89 -
											Saldo Atual:	1.447,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7223 REM Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	195.249,58	Débitos:	0,00	Débitos:	195.249,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	195.249,58	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7223 REM Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113367	23/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11946 F		148.977,10 +
										Saldo Atual:		148.977,10 +
0000	113370	27/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11946 F		45.884,24 +
										Saldo Atual:		194.861,34 +
0000	116609	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11946 F		388,24 +
										Saldo Atual:		195.249,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	16.762,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.762,57
Débitos:	156,66	Débitos:	0,00	Débitos:	156,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.919,23	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	117446	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11802 F		156,66 +
											Saldo Atual:	16.919,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	126,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	126,03
Débitos:	1,17	Débitos:	0,00	Débitos:	1,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	127,20	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	117382	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11862 F		1,17 +
											Saldo Atual:	127,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	2.413,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.413,98
Débitos:	240,75	Débitos:	0,00	Débitos:	240,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.654,73	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	105910	16/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11740 F		220,09 +
										Saldo Atual:		2.634,07 +
0000	118095	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11740 F		14,40 +
0000	124124		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11740 F		6,26 +
										Saldo Atual:		2.654,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-337.915,57	Saldo Anterior:	-337.915,57
Débitos:	0,00	Débitos:	9.157,08	Débitos:	9.157,08
Créditos:	0,00	Créditos:	31.000,00	Créditos:	31.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-359.758,49		

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	104441	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Ajuste conta de longo prazo.							4363 P		31.000,00 -
											Saldo Atual:	368.915,57 -
0000	96973	10/05/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATOS AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 23/54, COMP. 05/2022		Documento 5 de 10/05/2022					8477 P		9.157,08 +
											Saldo Atual:	359.758,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	211,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	211,17
Débitos:	1,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	212,86	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	117361	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11891 F		1,69 +
											Saldo Atual:	212,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	1.645,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.645,49
Débitos:	13,35	Débitos:	0,00	Débitos:	13,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.658,84	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	117443	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11807 F		13,35 +
											Saldo Atual:	1.658,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	3.640,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.640,15
Débitos:	21,85	Débitos:	0,00	Débitos:	21,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.662,00	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	116579	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11672 F		21,85 +
										Saldo Atual:		3.662,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	3.638,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.638,39
Débitos:	29,94	Débitos:	0,00	Débitos:	29,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.668,33	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	116552	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11868 F		29,94 +
											Saldo Atual:	3.668,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	7.534,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.534,28
Débitos:	78,19	Débitos:	0,00	Débitos:	78,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.612,47	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	117373	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11869 F		78,19 +
											Saldo Atual:	7.612,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	136.845,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.595,77
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	107833	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003413			28	8509	N/A	1.150,00 +
0000	107847		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003414			53	8509	N/A	4.162,96 +
0000	107861		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003415			111	8509	N/A	9.583,30 +
0000	107875		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003416			294	8509	N/A	8.540,58 +
0000	107889		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003417			212	8509	N/A	4.172,33 +
0000	107903		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003418			347	8509	N/A	5.719,61 +
0000	107917		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003419			381	8509	N/A	1.816,99 +
0000	107931		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003420			233	8509	N/A	1.150,00 +
											Saldo Atual:	173.141,14 +
0000	108977	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003465			1254	8509	N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	176.441,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	6.372,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.372,26
Débitos:	68,12	Débitos:	0,00	Débitos:	68,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.440,38	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	117376	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11872 F		68,12 +
											Saldo Atual:	6.440,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	8.851,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.851,77
Débitos:	70,52	Débitos:	0,00	Débitos:	70,52
Créditos:	3.517,76	Créditos:	0,00	Créditos:	3.517,76
Saldo Atual:	5.404,53	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7469 REM FNS BLOCO CUSTEIO PORTARIA 731/2021 - COVID19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87524320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99303	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11873 F		2.069,64 -
										Saldo Atual:		6.782,13 +
0000	102315	13/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11873 F		303,10 -
										Saldo Atual:		6.479,03 +
0000	107513	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Transfrenca resgate							11873 F		570,46 -
										Saldo Atual:		5.908,57 +
0000	108344	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11873 F		574,56 -
										Saldo Atual:		5.334,01 +
0000	117379	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11873 F		70,52 +
										Saldo Atual:		5.404,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	170,00	Débitos:	0,00	Débitos:	170,00
Créditos:	170,00	Créditos:	0,00	Créditos:	170,00
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	111640	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	1201 F		170,00 -
0000	149726		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000060				11754 F		170,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	30.948,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.948,84
Débitos:	245,57	Débitos:	0,00	Débitos:	245,57
Créditos:	210,75	Créditos:	0,00	Créditos:	210,75
Saldo Atual:	30.983,66	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	98912	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11828 F		210,75 -
											Saldo Atual:	30.738,09 +
0000	116660	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11828 F		245,57 +
											Saldo Atual:	30.983,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	16.588,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.588,66
Débitos:	47,37	Débitos:	0,00	Débitos:	47,37
Créditos:	16.636,03	Créditos:	0,00	Créditos:	16.636,03
Saldo Atual:	0,00	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	98861	09/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11717 F		9.277,76 -
										Saldo Atual:		7.310,90 +
0000	102519	16/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11717 F		47,37 +
0000	102523		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11717 F		7.358,27 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	442.285,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	442.285,46
Débitos:	2.420,24	Débitos:	0,00	Débitos:	2.420,24
Créditos:	167.296,00	Créditos:	0,00	Créditos:	167.296,00
Saldo Atual:	277.409,70	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	98906	05/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11718 F		167.296,00 -
										Saldo Atual:		274.989,46 +
0000	98908	06/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11718 F		11,00 +
										Saldo Atual:		275.000,46 +
0000	116657	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11718 F		2.409,24 +
										Saldo Atual:		277.409,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	62,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62,32
Débitos:	0,51	Débitos:	0,00	Débitos:	0,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	62,83	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	117497	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11809 F		0,51 +
											Saldo Atual:	62,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	8.444,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.444,54
Débitos:	85,32	Débitos:	0,00	Débitos:	85,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.529,86	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	117459	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11810 F		85,32 +
											Saldo Atual:	8.529,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	87.556,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	87.556,41
Débitos:	956,17	Débitos:	0,00	Débitos:	956,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	88.512,58	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	117465	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11811 F		956,17 +
											Saldo Atual:	88.512,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	57.195,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.195,88
Débitos:	563,78	Débitos:	0,00	Débitos:	563,78
Créditos:	11.349,47	Créditos:	0,00	Créditos:	11.349,47
Saldo Atual:	46.410,19	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	98365	09/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11812 F		6.535,49 -
										Saldo Atual:		50.660,39 +
0000	108144	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11812 F		4.813,98 -
										Saldo Atual:		45.846,41 +
0000	117503	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11812 F		563,78 +
										Saldo Atual:		46.410,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	31.211,70	Saldo Anterior:	31.211,70
Débitos:	0,00	Débitos:	787,28	Débitos:	787,28
Créditos:	0,00	Créditos:	23.886,94	Créditos:	23.886,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.112,04		

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	90714	02/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		3.785,68 -
0000	90740		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		37,86 -
0000	90743		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		12,47 -
											Saldo Atual:	27.375,69 +
0000	92453	03/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		17.506,40 -
0000	92498		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		246,48 -
0000	92507		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		175,07 -
0000	92510		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		57,73 -
											Saldo Atual:	9.390,01 +
0000	92542	04/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		2,05 +
0000	92560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		309,68 -
0000	92567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		6,17 -
											Saldo Atual:	9.076,21 +
0000	93160	05/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		9,00 +
0000	93189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		682,56 -
0000	93196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		18,08 -
											Saldo Atual:	8.384,57 +
0000	94680	06/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		2,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94709	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		158,00 -
0000	94716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		4,19 -
											Saldo Atual:	8.224,47 +
0000	97094	10/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		6,19 +
0000	97097		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		14,31 +
0000	97126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		619,36 -
0000	97133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		20,50 -
											Saldo Atual:	7.605,11 +
0000	99382	11/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		408,69 +
											Saldo Atual:	8.013,80 +
0000	106041	23/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		246,71 +
											Saldo Atual:	8.260,51 +
0000	107471	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		96,23 -
											Saldo Atual:	8.164,28 +
0000	109853	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		150,48 -
											Saldo Atual:	8.013,80 +
0000	115240	31/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		16,47 +
0000	115243		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		81,77 +
											Saldo Atual:	8.112,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	109.891,17	Saldo Anterior:	109.891,17
Débitos:	0,00	Débitos:	771,54	Débitos:	771,54
Créditos:	0,00	Créditos:	9.100,64	Créditos:	9.100,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	101.562,07		

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	90721	02/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	90746		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 -
0000	90749		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,08 -
											Saldo Atual:	109.865,56 +
0000	92460	03/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	92513		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 -
0000	92516		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,08 -
											Saldo Atual:	109.839,95 +
0000	92545	04/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,17 +
0000	92574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
0000	92581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,50 -
0000	93157		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		303,36 +
											Saldo Atual:	110.092,42 +
0000	94723	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		176,96 -
											Saldo Atual:	109.915,46 +
0000	96767	09/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
											Saldo Atual:	109.864,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97140	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
											Saldo Atual:	109.789,06 +
0000	100412	12/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		202,24 +
											Saldo Atual:	109.991,30 +
0000	102225	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		101,12 -
											Saldo Atual:	109.890,18 +
0000	102461	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
											Saldo Atual:	109.814,34 +
0000	103591	18/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	103594		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	103630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	103637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,50 -
0000	104000		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		176,96 +
											Saldo Atual:	109.966,02 +
0000	105072	19/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
											Saldo Atual:	109.991,30 +
0000	105628	20/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
											Saldo Atual:	109.915,46 +
0000	105677	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
											Saldo Atual:	109.864,90 +
0000	106331	24/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	109.839,62 +
0000	109254	27/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109257	27/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,42 +
0000	109286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	109293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,67 -
											Saldo Atual:	109.814,34 +
0000	110240	30/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		61,19 +
0000	110348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		8.186,07 -
0000	110351		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		128,56 -
											Saldo Atual:	101.560,90 +
0000	121018	31/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	121021		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,92 +
											Saldo Atual:	101.562,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	35.330,19	Saldo Anterior:	35.330,19
Débitos:	0,00	Débitos:	46,58	Débitos:	46,58
Créditos:	0,00	Créditos:	176,21	Créditos:	176,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	35.200,56		

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	99385	12/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		2644	P	8,42 +
0000	99390		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		9935	P	12,78 +
0000	99395		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		9935	P	1,68 +
0000	99427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11643	P	91,30 -
0000	99436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11643	P	84,91 -
											Saldo Atual:	35.176,86 +
0000	118852	31/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		2644	P	8,42 +
0000	118857		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		9935	P	13,60 +
0000	118862		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		9935	P	1,68 +
											Saldo Atual:	35.200,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-71,24	Saldo Anterior:	-71,24
Débitos:	0,00	Débitos:	22,58	Débitos:	22,58
Créditos:	0,00	Créditos:	85,40	Créditos:	85,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-134,06		

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	99400	12/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		9627 P		4,08 +
0000	99405		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		6,19 +
0000	99410		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		0,82 +
0000	99459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		44,25 -
0000	99468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		41,15 -
											Saldo Atual:	145,55 -
0000	118867	31/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		9627 P		4,08 +
0000	118872		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		6,59 +
0000	118877		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		0,82 +
											Saldo Atual:	134,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	180.885,61	Débitos:	0,00	Débitos:	180.885,61
Créditos:	191.275,49	Créditos:	0,00	Créditos:	191.275,49
Saldo Atual:	-10.389,88	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	102881	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003225			306	6888 F		2.623,71 -
0000	102895		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003226			306	6888 F		787,11 -
0000	102909		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003227			306	6888 F		209,90 -
0000	102923		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003228			307	6888 F		787,11 -
0000	102937		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003229			307	6888 F		787,11 -
0000	102965		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003231			1256	6888 F		3.668,13 -
0000	102993		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003233			1256	6888 F		22.196,06 -
0000	103007		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003234			192	6888 F		9.080,00 -
0000	103021		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003235			310	6888 F		57.892,31 -
0000	103035		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003236			309	6888 F		5.368,68 -
0000	103049		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003237			310	6888 F		77.485,49 -
											Saldo Atual:	180.885,61 -
0000	104821	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003234			192	11645 F		9.080,00 +
0000	104849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003237			310	11767 F		77.485,49 +
0000	104856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003236			309	11767 F		5.368,68 +
0000	104863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003235			310	11767 F		57.892,31 +
0000	104870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003233			1256	11853 F		22.196,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104877	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003231			1256	11853 F		3.668,13 +
0000	104884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003229			307	11767 F		787,11 +
0000	104891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003228			307	11767 F		787,11 +
0000	104905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003227			306	11767 F		209,90 +
0000	104912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003226			306	11767 F		787,11 +
0000	104919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003225			306	11767 F		2.623,71 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115012	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003710			306	6888 F		2.623,71 -
0000	115026		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003711			306	6888 F		787,11 -
0000	115040		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003712			306	6888 F		209,90 -
0000	115054		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003713			307	6888 F		787,11 -
0000	115068		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003714			307	6888 F		787,11 -
0000	115096		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003716			306	6888 F		2.623,71 -
0000	115110		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003717			306	6888 F		787,11 -
0000	115124		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003718			306	6888 F		209,90 -
0000	115138		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003719			307	6888 F		787,11 -
0000	115152		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003720			307	6888 F		787,11 -
											Saldo Atual:	10.389,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8477 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	24.946,71	Débitos:	24.946,71	Débitos:	49.893,42
Créditos:	24.946,71	Créditos:	24.946,71	Créditos:	49.893,42
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	96971	10/05/2022	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATOS AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 49/58, COMP. 05/2022		Documento 5 de 10/05/2022					6442 P		15.789,63 -
0000	96974		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATOS AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 23/54, COMP. 05/2022		Documento 5 de 10/05/2022					7252 P		9.157,08 -
0000	99048		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003088			64	8477 P		15.789,63 +
0000	99049		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003088			64	8477 F		15.789,63 -
0000	99100		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003091			64	8477 P		9.157,08 +
0000	99101		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003091			64	8477 F		9.157,08 -
0000	100195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003088			64	11645 F		15.789,63 +
0000	100209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003091			64	11645 F		9.157,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-891.264,00	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-972.570,48
Débitos:	2.746.663,42	Débitos:	0,00	Débitos:	2.746.663,42
Créditos:	3.002.134,10	Créditos:	0,00	Créditos:	3.002.134,10
Saldo Atual:	-1.146.734,68	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	91748	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002870			51	8926 F		1.402,20 -
0000	91764		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002871			51	8926 F		258,30 -
0000	91787		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002873			1243	8926 F		964,20 -
0000	91919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002874			360	5454 F		393,46 -
0000	91939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002875			1191	5454 F		510,20 -
0000	91955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002876			377	5454 F		326,12 -
0000	92037		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002880			148	5461 F		7.090,00 -
0000	92059		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002882			270	5461 F		1.153,83 -
0000	92073		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002883			340	5467 F		546,98 -
0000	92087		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002884			152	5499 F		150,00 -
0000	92101		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002885			379	5509 F		96,30 -
0000	92115		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002886			51	5509 F		151,20 -
0000	92143		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001581			1259	5459 F		20,00 -
0000	92152		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002677			99	5459 F		29,99 -
0000	92168		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986		2022/002890			187	5516 F		2.000,00 -
0000	92192		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002891			52	5497 F		350,00 -
0000	92215		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002892			52	5497 F		450,00 -
0000	92231		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002893			52	5497 F		450,00 -
0000	92247		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002894			110	5497 F		620,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92263	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002895			52	5497 F		720,00 -
0000	92279		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002896			52	5497 F		2.250,00 -
0000	92295		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002897			110	5497 F		389,00 -
0000	92318		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002899			402	5504 F		700,00 -
0000	92332		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002900			51	5512 F		96,12 -
0000	92346		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002901			366	5497 F		180,00 -
0000	92362		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002902			366	5497 F		550,00 -
0000	92528		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002903			127	5515 F		10.774,80 -
0000	92621		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002904			52	5503 F		5.534,71 -
0000	92646		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002905			52	5503 F		6.457,23 -
0000	92669		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002906			52	5503 F		3.578,17 -
0000	92685		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002907			366	5503 F		990,00 -
0000	92701		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002908			110	5503 F		600,00 -
0000	92717		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/002909			345	5499 F		2.500,00 -
0000	92733		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002910			107	5512 F		3.150,00 -
0000	92742		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002872			187	8926 F		285,00 -
0000	92750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 02/05/2022	2022/002886			51	11643 F		151,20 +
0000	92757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 02/05/2022	2022/002885			379	11657 F		96,30 +
0000	92772		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002911			107	5502 F		1.212,00 -
										Saldo Atual:		1.029.252,79 -
0000	92184	03/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50301 de 03/05/2022	2022/002634			1255	11853 F		2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92200	03/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50301 de 03/05/2022	2022/002635			1254		11853 F	3.300,00 +
0000	92788		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002912			179		5516 F	240,00 -
0000	92802		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002913			379		5509 F	12,60 -
0000	92816		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002914			51		5509 F	579,60 -
0000	92830		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/002915			51		8954 F	1.222,00 -
0000	92886		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002921			278		4249 F	87,00 -
0000	92900		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/002887			275		8941 F	2.925,00 -
0000	92909		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002898			163		5498 F	180,00 -
0000	92932		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002922			163		5498 F	280,00 -
0000	92946		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002923			391		5512 F	3.403,00 -
0000	92962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002924			1259		5454 F	298,39 -
0000	92978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002925			1191		5454 F	271,66 -
0000	92994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002926			200		5454 F	285,95 -
0000	93010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002927			1191		5454 F	510,19 -
0000	93026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002928			120		5454 F	1.087,26 -
0000	93510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 03/05/2022	2022/002913			379		11657 F	12,60 +
0000	93524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 03/05/2022	2022/002914			51		11643 F	579,60 +
0000	100188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 03/05/2022	2022/002915			51		11644 F	1.222,00 +
											Saldo Atual:	1.033.521,24 -
0000	92654	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002693			120		11751 F	250,00 +
0000	92857		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002694			377		11645 F	250,00 +
0000	93035		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002206			359		5461 F	118,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93065	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002204			359	5468 F		122,50 -
0000	93074		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002205			359	8867 F		139,30 -
0000	93083		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002209			325	5461 F		243,67 -
0000	93092		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002207			359	5461 F		3.928,91 -
0000	93101		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002208			99	5461 F		677,01 -
0000	93110		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002210			47	5461 F		658,56 -
0000	93126		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/002932			183	5471 F		450,00 -
0000	93140		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/002933			183	5471 F		400,00 -
0000	93229		Liquidacao de Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002934			183	5471 F		400,00 -
0000	93236		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002869			344	8926 F		825,00 -
0000	93252		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002935			365	5509 F		11,00 -
0000	93266		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002936			51	5509 F		44,00 -
0000	93280		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002937			379	5509 F		94,50 -
0000	93295		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002938			51	5509 F		18,90 -
0000	93309		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002939			275	5509 F		55,00 -
0000	93323		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002940			107	5509 F		11,00 -
0000	93368		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002942			152	5516 F		1.350,00 -
0000	93385		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002943			51	5512 F		3.440,91 -
0000	93486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002955			1191	5454 F		193,02 -
0000	93502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002956			360	5454 F		294,67 -
0000	93532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002957			120	5454 F		332,85 -
0000	93547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30522 de 04/05/2022	2022/002938			51	11643 F		18,90 +
0000	93554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30522 de 04/05/2022	2022/002937			379	11657 F		94,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93561	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150012 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150012 de 04/05/2022	2022/002940			107	11751 F		11,00 +
0000	93569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002958			120	5454 F		816,24 -
0000	93577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150020 de 04/05/2022	2022/002936			51	11645 F		44,00 +
0000	93584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150019 de 04/05/2022	2022/002935			365	11934 F		11,00 +
0000	93599		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002959			54	4249 F		72,00 -
0000	93606		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002918			47	5470 F		24,00 -
0000	93622		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002960			350	1091 F		1.041,58 -
0000	93636		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002961			379	5512 F		352,75 -
0000	93643		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/002888			163	5516 F		1.900,00 -
0000	93659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002962			120	5454 F		463,26 -
0000	93675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002963			1191	5454 F		376,39 -
0000	93702		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002944			201	8868 F		1.480,25 -
0000	93711		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002945			199	8866 F		769,75 -
0000	93720		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002950			1221	8905 F		1.531,65 -
0000	93729		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002948			199	8866 F		99,60 -
0000	93738		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002947			199	5458 F		160,80 -
0000	93747		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002946			199	8868 F		494,25 -
0000	93756		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002688			99	8868 F		287,88 -
0000	93765		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002954			160	5461 F		102,38 -
0000	94741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150025 de 04/05/2022	2022/002939			275	11767 F		55,00 +
0000	94779		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2812 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 04/05/2022	2022/002812			275	11767 F		1.806,19 +
0000	94793		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2841 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 04/05/2022	2022/002841			278	11767 F		45,90 +
0000	94800		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2604 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 04/05/2022	2022/002604			276	11767 F		2.903,82 +
0000	94807		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2615 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002615			276	11767 F		109,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94814	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2619 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002619			278		11767 F	577,30 +
0000	94821		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2882 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 50403 de 04/05/2022	2022/002882			270		11767 F	1.153,83 +
0000	94828		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2842 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50404 de 04/05/2022	2022/002842			278		11767 F	1.235,00 +
0000	94835		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2618 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50405 de 04/05/2022	2022/002618			275		11767 F	290,00 +
0000	95038		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2674 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002674			1240		11873 F	377,42 +
0000	95045		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2674 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002608			1240		11873 F	499,09 +
0000	95052		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2678 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002478			1240		11873 F	876,45 +
0000	95059		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2853 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002853			1240		11873 F	316,68 +
0000	95066		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2553 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002553			1191		11853 F	276,12 +
0000	95073		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2552 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002552			1191		11853 F	1.124,43 +
0000	95080		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2554 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002554			1243		11853 F	843,70 +
0000	95087		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2873 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002873			1243		11853 F	964,20 +
0000	95094		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2675 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002675			1191		11853 F	324,41 +
0000	95101		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2686 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002686			1191		11853 F	397,41 +
0000	95108		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002695			1191		11853 F	370,75 +
0000	95115		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002609			1191		11853 F	572,22 +
0000	95122		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002588			1191		11853 F	115,51 +
0000	95129		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002521			1191		11853 F	363,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95136	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002533			1191	11853 F		315,48 +
0000	95143		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002638			1191	11853 F		182,02 +
0000	95150		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002495			1191	11853 F		350,46 +
0000	95157		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002522			1191	11853 F		177,89 +
0000	95164		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002497			1191	11853 F		566,37 +
0000	95171		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002852			1191	11853 F		360,33 +
0000	95178		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002839			1191	11853 F		325,54 +
0000	95185		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002821			1191	11853 F		182,80 +
0000	95192		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002858			1191	11853 F		312,81 +
0000	95199		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002692			365	11934 F		4.752,00 +
0000	95209		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002591			99	11751 F		24,00 +
0000	95216		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002590			120	11751 F		895,37 +
0000	95223		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002498			120	11751 F		1.093,64 +
0000	95230		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002636			120	11751 F		196,70 +
0000	95237		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002637			120	11751 F		793,52 +
0000	95244		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002660			120	11751 F		81,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95251	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002851			120		11751 F	374,41 +
0000	95258		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002855			120		11751 F	357,80 +
0000	95265		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002838			120		11751 F	856,93 +
0000	95272		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002819			120		11751 F	403,27 +
0000	95279		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002662			120		11751 F	658,80 +
0000	95286		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002612			120		11751 F	1.022,19 +
0000	95293		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002676			120		11751 F	196,07 +
0000	95300		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 15307 de 04/05/2022	2022/000177			115		11751 F	3.970,75 +
0000	95307		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/05/2022	2022/000800			99		11751 F	89,52 +
0000	95312		Pagamento Restos a Pagar.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/05/2022	2021/007148					11751 F	356,40 +
0000	95328		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002645			99		11751 F	35,50 +
0000	95335		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002644			99		11751 F	60,00 +
0000	95342		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002643			99		11751 F	117,25 +
0000	95356		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002642			99		11751 F	12,50 +
0000	95363		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002641			99		11751 F	107,50 +
0000	95370		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002648			107		11751 F	40,00 +
0000	95384		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 04/05/2022	2022/002818			113		11751 F	120,29 +
0000	95391		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 04/05/2022	2022/002614			318		11939 F	1.334,19 +
0000	95398		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 04/05/2022	2022/002614			318		11939 F	25.349,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97221	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50404 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712	Documento 50404 de 04/05/2022	2022/002933			183	11645 F		400,00 +
0000	97228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 50403 de 04/05/2022	2022/002932			183	11645 F		450,00 +
0000	97235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002934			183	11645 F		400,00 +
0000	101081		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002858			1191	11853 F		0,01 -
											Saldo Atual:	993.701,87 -
0000	93774	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/001636			359	5461 F		288,14 -
0000	93783		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002953			99	5461 F		2.516,34 -
0000	93792		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	5461 F		14.660,80 -
0000	93801		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002951			360	5461 F		5.742,24 -
0000	93810		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/002537			52	5503 F		3.000,00 -
0000	93817		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002941			47	5455 F		124,00 -
0000	93826		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002917			199	5455 F		372,00 -
0000	93835		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002916			99	5455 F		563,00 -
0000	93851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002964			377	5454 F		325,27 -
0000	93867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002965			1191	5454 F		549,47 -
0000	93883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002966			1191	5454 F		407,69 -
0000	93899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002967			47	5454 F		179,00 -
0000	93915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002968			120	5454 F		1.640,57 -
0000	93931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002969			360	5454 F		16.302,75 -
0000	93940		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002919			82	1078 F		466,90 -
0000	93949		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002920			377	5459 F		24,54 -
0000	93979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002972			120	5454 F		38,00 -
0000	93993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002973			377	5454 F		1.112,00 -
0000	94048		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002103			90	8905 F		1.200,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94064	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002975			278	4249 F		150,15 -
0000	94071		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002889			275	8941 F		3.072,00 -
0000	94101		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002555			340	5454 F		1.612,00 -
0000	94143		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002978			51	5509 F		12,60 -
0000	94157		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002979			51	5509 F		11,00 -
0000	94171		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002980			107	5509 F		77,00 -
0000	94185		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002981			51	5509 F		11,00 -
0000	94199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002982			16	5454 F		320,20 -
0000	94576		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002984			47	5458 F		90,00 -
0000	94590		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002985			47	5461 F		58,00 -
0000	94597		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	5467 F		1.454,12 -
0000	94620		Liquidacao de Empenho. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/002986			248	8936 F		850,00 -
0000	94634		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/002987			360	5463 F		1.085,10 -
0000	94648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002988			19	5499 F		40,00 -
0000	94662		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002989			152	5497 F		139,43 -
0000	94676		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002990			275	5497 F		139,43 -
0000	94748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168069 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 168069 de 05/05/2022	2022/002981			51	11642 F		11,00 +
0000	94755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168062 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 168062 de 05/05/2022	2022/002980			107	11751 F		77,00 +
0000	94762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32166 de 05/05/2022	2022/002979			51	11645 F		11,00 +
0000	94769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40522 de 05/05/2022	2022/002978			51	11643 F		12,60 +
0000	95405		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002515			99	11751 F		635,95 +
0000	95412		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002658			130	11751 F		450,00 +
0000	95419		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50503 de 05/05/2022	2022/002539			120	11751 F		50,69 +
0000	95426		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50503 de 05/05/2022	2022/002538			130	11751 F		129,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95433	05/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2022	2022/002606			107	11751 F		1.820,00 +
0000	95440		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2022	2022/002605			99	11751 F		489,00 +
0000	95447		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572	Documento 50506 de 05/05/2022	2022/002105			90	11751 F		7.684,27 +
0000	95454		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50507 de 05/05/2022	2022/002617			110	11751 F		327,00 +
0000	95461		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002890			187	11642 F		2.000,00 +
0000	95468		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50508 de 05/05/2022	2022/002811			110	11751 F		10.720,00 +
0000	95475		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50509 de 05/05/2022	2022/002824			106	11751 F		9.584,33 +
0000	95482		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002705			52	11647 F		4.249,63 +
0000	95489		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002706			51	11647 F		2.207,60 +
0000	95496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002505			1183	11718 F		32.000,00 +
0000	95503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002506			384	11718 F		37.785,00 +
0000	95510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5240 Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553	Documento 5240 de 05/05/2022	2022/002550			1183	11718 F		80.784,66 +
0000	95517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5240 Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553	Documento 5240 de 05/05/2022	2022/002551			384	11718 F		16.715,34 +
0000	95608		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002825			50	11645 F		1.343,60 +
0000	95671		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/05/2022	2022/002856			363	11645 F		338,33 +
0000	95699		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002822			274	11767 F		1.936,70 +
0000	95748		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002823			378	11647 F		4.075,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96687	05/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 42602 de 05/05/2022	2022/002537			52	11645 F		3.000,00 +
											Saldo Atual:	833.898,72 -
0000	94850	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002992			359	5468 F		15,32 -
0000	94864		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002993			359	5461 F		113,85 -
0000	94878		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002994			107	5498 F		150,00 -
0000	94892		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002995			275	5499 F		1.870,00 -
0000	94906		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002996			344	5512 F		88,78 -
0000	94920		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002997			51	5501 F		4.918,18 -
0000	94934		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002998			344	5501 F		275,33 -
0000	94948		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002999			332	5501 F		6.489,50 -
0000	94962		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003000			275	5501 F		2.244,22 -
0000	94976		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003001			187	5501 F		464,04 -
0000	94990		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003002			163	5501 F		1.703,89 -
0000	95004		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003003			107	5501 F		2.743,02 -
0000	95018		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003004			152	5501 F		1.336,87 -
0000	95032		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003005			379	5501 F		744,16 -
0000	95552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9499 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9499 de 06/05/2022	2022/002384			47	11643 F		118,60 +
0000	95559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9499 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9499 de 06/05/2022	2022/002846			47	11643 F		86,25 +
0000	95566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2716 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 2716 de 06/05/2022	2022/002854			51	11643 F		1.300,00 +
0000	95580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002966			1191	11853 F		407,69 +
0000	95587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002965			1191	11853 F		549,47 +
0000	95594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002963			1191	11853 F		376,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95601	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002875			1191		11853 F	510,20 +
0000	95615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002955			1191		11853 F	193,02 +
0000	95622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002925			1191		11853 F	271,66 +
0000	95629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002927			1191		11853 F	510,19 +
0000	95636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 06/05/2022	2022/002921			278		11767 F	87,00 +
0000	95643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002887			275		11767 F	2.925,00 +
0000	95650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002480			275		11767 F	7.300,00 +
0000	95657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50604 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002710			275		11767 F	312,00 +
0000	95664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002627			53		11640 F	4.231,99 +
0000	95678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002633			233		11640 F	1.150,00 +
0000	95685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002632			381		11640 F	1.840,00 +
0000	95692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002631			347		11640 F	5.596,60 +
0000	95706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002629			277		11640 F	8.126,66 +
0000	95713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002628			111		11640 F	9.567,96 +
0000	95720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002626			28		11640 F	1.150,00 +
0000	95727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002149			52		11646 F	600,00 +
0000	95734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50605 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50605 de 06/05/2022	2022/002680			51		11646 F	180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95741	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50607 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002857			51	11646 F		1.194,00 +
0000	95755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50608 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 50608 de 06/05/2022	2022/002900			51	11646 F		96,12 +
0000	95762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50610 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50610 de 06/05/2022	2022/002898			163	11646 F		180,00 +
0000	95769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50612 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 50612 de 06/05/2022	2022/002922			163	11646 F		280,00 +
0000	95776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002837			360	11917 F		16.260,75 +
0000	95783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002494			160	11646 F		311,00 +
0000	95790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002683			340	11646 F		160,00 +
0000	95797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002684			340	11646 F		140,62 +
0000	95804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002687			340	11646 F		328,63 +
0000	95811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002589			340	11646 F		140,18 +
0000	95818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002519			340	11646 F		256,04 +
0000	95825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002475			340	11646 F		194,97 +
0000	95832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002611			377	11646 F		595,79 +
0000	95839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002474			377	11646 F		441,41 +
0000	95846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002661			377	11646 F		326,20 +
0000	95853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002535			47	11646 F		350,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95860	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002696			47	11646 F		309,37 +
0000	95867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002820			377	11646 F		257,82 +
0000	95874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002653			359	11646 F		11.038,25 +
0000	95881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002391			47	11646 F		78,30 +
0000	95888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002651			51	11646 F		160,00 +
0000	95895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002640			47	11646 F		95,00 +
0000	95902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002639			47	11646 F		2,00 +
0000	95909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002646			51	11646 F		60,00 +
0000	95916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002650			47	11646 F		7,50 +
0000	95923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002649			47	11646 F		120,00 +
0000	95930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002509			47	11646 F		589,00 +
0000	95937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002647			344	11646 F		80,00 +
0000	95944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002518			168	11646 F		559,00 +
0000	95951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002510			340	11646 F		7.739,75 +
0000	95958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002512			340	11646 F		1.062,15 +
0000	95965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002511			340	11646 F		863,08 +
0000	95972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002513			340	11646 F		2.593,92 +
0000	95979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002514			377	11646 F		31,49 +
0000	95986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002516			325	11646 F		3.900,40 +
0000	95993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50614 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50614 de 06/05/2022	2022/002659			344	11646 F		680,00 +
0000	96000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50614 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50614 de 06/05/2022	2022/002665			344	11646 F		85,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96007	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002621			47	11646 F		18,00 +
0000	96014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002088			47	11646 F		43,60 +
0000	96021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002262			47	11646 F		33,00 +
0000	96035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50616 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 50616 de 06/05/2022	2022/002394			248	11646 F		306,60 +
0000	96042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50617 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50617 de 06/05/2022	2022/002616			52	11646 F		4.430,00 +
0000	96049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50618 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 50618 de 06/05/2022	2022/002597			379	11646 F		855,00 +
0000	96056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50618 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 50618 de 06/05/2022	2022/002598			379	11646 F		3.960,00 +
0000	96063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002870			51	11646 F		1.402,20 +
0000	96070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002871			51	11646 F		258,30 +
0000	96077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002813			379	11646 F		560,00 +
0000	96091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002814			377	11646 F		88,00 +
0000	96098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002815			363	11646 F		330,00 +
0000	96105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002816			363	11646 F		196,00 +
0000	96112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002817			163	11646 F		188,50 +
0000	96119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002826			379	11646 F		1.734,00 +
0000	96126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002849			377	11646 F		173,25 +
0000	96133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002828			379	11646 F		880,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96140	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002850			344	11646 F		517,25 +
0000	96147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002827			340	11646 F		110,25 +
0000	96154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002836			344	11646 F		2.648,50 +
0000	96161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50622 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 50622 de 06/05/2022	2022/002848			379	11646 F		80,00 +
0000	96168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50622 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 50622 de 06/05/2022	2022/002847			379	11646 F		265,00 +
0000	96175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50623 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50623 de 06/05/2022	2022/002901			366	11646 F		180,00 +
0000	96182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50623 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50623 de 06/05/2022	2022/002902			366	11646 F		550,00 +
0000	96189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50624 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 50624 de 06/05/2022	2022/002883			340	11646 F		546,98 +
0000	96204		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003008			51	5509 F		56,70 -
0000	96211		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003006			1261	1088 F		473,49 -
0000	96220		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003007			1262	1088 F		104.286,99 -
0000	96229		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/001332			1347	1088 F		31.000,00 -
0000	96238		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/000965			1073	1088 F		900.000,00 -
0000	96246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002540			340	11646 F		897,00 +
0000	96253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002541			344	11646 F		2.380,16 +
0000	96260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002542			340	11646 F		536,80 +
0000	96267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002543			344	11646 F		188,88 +
0000	96281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002544			340	11646 F		1.182,23 +
0000	96288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002545			340	11646 F		231,37 +
0000	96296		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003009			275	5509 F		22,00 -
0000	96302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002586			377	11646 F		69,04 +
0000	96309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002587			377	11646 F		276,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96316	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002546			377	11646 F		354,15 +
0000	96323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002547			377	11646 F		67,68 +
0000	96330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002548			379	11646 F		141,66 +
0000	96337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002575			340	11646 F		707,95 +
0000	96344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002576			344	11646 F		920,40 +
0000	96351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002577			340	11646 F		529,24 +
0000	96358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 06/05/2022	2022/002482			344	11646 F		15,00 +
0000	96365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/05/2022	2022/002487			340	11646 F		1.321,66 +
0000	96372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50626 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50626 de 06/05/2022	2022/002859			52	11646 F		320,00 +
0000	96387		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003010			51	5509 F		165,00 -
0000	96393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50627 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 50627 de 06/05/2022	2022/002843			51	11646 F		2.704,64 +
0000	96400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002891			52	11646 F		350,00 +
0000	96407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002892			52	11646 F		450,00 +
0000	96414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002893			52	11646 F		450,00 +
0000	96421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002895			52	11646 F		720,00 +
0000	96428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002896			52	11646 F		2.250,00 +
0000	96435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 06/05/2022	2022/002462			211	11887 F		1.676,75 +
0000	96442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002321			201	11887 F		262,64 +
0000	96449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002095			199	11885 F		450,00 +
0000	96456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002093			199	11885 F		496,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96463	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002184			199		11885 F	1.770,32 +
0000	96470		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002622			209		11885 F	280,00 +
0000	96477		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50604 Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002094			199		11885 F	7.801,79 +
0000	96491		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50605 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50605 de 06/05/2022	2022/002422			199		11885 F	372,00 +
0000	96498		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50606 de 06/05/2022	2022/002183			199		11885 F	95,59 +
0000	96505		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50607 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002341			199		11885 F	826,41 +
0000	96512		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50607 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002280			199		11885 F	1.365,25 +
0000	96527		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003011			107		5498 F	320,00 -
0000	96541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003012			1240		5454 F	303,10 -
0000	96557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003013			1259		5454 F	295,25 -
0000	96582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003014			120		5454 F	722,40 -
0000	96612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003015			120		5454 F	214,46 -
0000	96635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003016			377		5454 F	260,84 -
0000	96651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003017			377		5454 F	200,17 -
0000	96659		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002990			275		11767 F	139,43 +
0000	96666		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002690			344		11646 F	142,34 +
0000	96673		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002691			232		11646 F	142,34 +
0000	96680		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50606 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50606 de 06/05/2022	2022/002989			152		11646 F	139,43 +
0000	96702		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003018			51		5498 F	1.071,20 -
0000	96718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003019			1191		5454 F	868,30 -
0000	96872		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 050522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50522 de 06/05/2022	2022/003008			51		11643 F	56,70 +
0000	96879		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 192406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192406 de 06/05/2022	2022/003009			275		11767 F	22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96886	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192390 de 06/05/2022	2022/003010			51	11646 F		165,00 +
0000	99155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002996			344	11641 F		88,78 +
0000	99216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002630			189	11640 F		4.394,64 +
0000	99232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002652			340	11646 F		5.272,00 +
0000	99239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002549			47	11646 F		3.900,00 +
0000	99246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002908			110	11751 F		600,00 +
											Saldo Atual:	1.730.477,99 -
0000	96734	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003020			25	5471 F		550,00 -
0000	96748		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/003021			344	5512 F		88,78 -
0000	96807		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003022			360	5454 F		1.226,92 -
0000	96821		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003023			365	5501 F		13.801,16 -
0000	96825		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 09/05/2022	2021/007283				11717 F		55,67 +
0000	96832		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50901 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 50901 de 09/05/2022	2021/007283				11717 F		9.222,09 +
0000	96849		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003024			51	5509 F		11,00 -
0000	96865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50901 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 50901 de 09/05/2022	2022/000965			1073	12053 F		900.000,00 +
0000	96893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31893 de 09/05/2022	2022/003024			51	11645 F		11,00 +
0000	96908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003025			377	5454 F		280,41 -
0000	96923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/05/2022	2022/003020			25	11646 F		550,00 +
0000	96931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003026			16	5454 F		271,66 -
0000	96947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003027			377	5454 F		300,95 -
0000	96962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198063 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 198063 de 09/05/2022	2022/001128			379	11657 F		19.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96984	09/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198985 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDEIMENTOS	4493	Documento 198985 de 09/05/2022	2022/001709			1238		11808 F	608,74 +
0000	96991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5634 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 5634 de 09/05/2022	2022/001714			1238		11808 F	571,50 +
0000	96998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5634 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 5634 de 09/05/2022	2022/001713			1238		11808 F	99,00 +
0000	97005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002685			1259		11812 F	323,70 +
0000	97012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002592			1259		11812 F	610,15 +
0000	97019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002610			1259		11812 F	417,06 +
0000	97026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002534			1259		11812 F	297,54 +
0000	97033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002536			1259		11812 F	31,00 +
0000	97040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002496			1259		11812 F	161,21 +
0000	97047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002924			1259		11812 F	298,39 +
0000	97054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002357			1259		11812 F	345,26 +
0000	97061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002456			1259		11812 F	368,33 +
0000	97068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100806 Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683	Documento 100806 de 09/05/2022	2022/001514			1259		11812 F	540,00 +
0000	97075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259		11812 F	1.540,00 +
0000	97082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259		11812 F	1.287,60 +
0000	97089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259		11812 F	20,00 +
0000	97250		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/003029			270		5455 F	90,00 -
0000	97264		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/003030			278		4249 F	103,00 -
0000	97278		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003031			99		5462 F	4.565,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97292	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003032			107	5499 F		765,00 -
0000	97306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003033			379	5509 F		16,75 -
0000	97320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003034			51	5509 F		41,80 -
0000	97334		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003035			51	5509 F		12,60 -
0000	97365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003037			120	5454 F		541,15 -
0000	97381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003038			360	5454 F		316,29 -
0000	97414		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/003039			60	9368 F		11.360,28 -
0000	97532		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	5461 F		14.660,80 +
0000	97584		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003040			397	5461 F		14.660,80 -
0000	97649		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003041			51	5497 F		1.225,92 -
0000	97663		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003042			107	5497 F		139,43 -
0000	97760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60522 de 09/05/2022	2022/003035			51	11643 F		12,60 +
0000	97767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/05/2022	2022/003034			51	11643 F		41,80 +
0000	97774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60522 de 09/05/2022	2022/003033			379	11657 F		16,75 +
0000	97901		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003045			345	5499 F		2.651,00 -
0000	97910		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003028			364	5499 F		1.641,00 -
0000	99176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3505 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 3505 de 09/05/2022	2022/003021			344	11643 F		88,78 +
0000	100272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 9565 de 09/05/2022	2022/003013			1259	11812 F		295,25 +
											Saldo Atual:	833.664,67 -
0000	97341	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	5504 F		748,00 -
0000	97399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8443 Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078	Documento 8443 de 10/05/2022	2022/002600			54	11643 F		69,64 +
0000	97406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90630 Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430	Documento 90630 de 10/05/2022	2022/002603			54	11643 F		84,80 +
0000	97420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/05/2022	2022/000812			51	11640 F		748,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97427	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002343			389	11640 F		10.250,00 +
0000	97434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/001852			31	11640 F		6.000,00 +
0000	97441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51003 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/000790			82	11640 F		13.071,96 +
0000	97448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51004 Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002483			89	11640 F		3.626,00 +
0000	97455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51004 Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002484			22	11640 F		3.626,00 +
0000	97462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003011			107	11751 F		320,00 +
0000	97469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002994			107	11751 F		150,00 +
0000	97476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002469			280	11767 F		2.562,30 +
0000	97483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002481			270	11767 F		79,98 +
0000	97490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002520			340	11646 F		16.384,29 +
0000	97497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/05/2022	2022/002809			344	11646 F		2.150,00 +
0000	97504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 10/05/2022	2022/002453			359	11646 F		3.084,00 +
0000	97511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 10/05/2022	2022/002594			340	11646 F		2.800,00 +
0000	97518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002310			384	11646 F		938,00 +
0000	97525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002383			47	11646 F		67,25 +
0000	97541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/000816			47	11646 F		749,97 +
0000	97548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/000817			56	11646 F		2.814,00 +
0000	97560		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006889				11751 F		93,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97567	10/05/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51004 de 10/05/2022	2021/006888				11751 F		2.192,14 +
0000	97590		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006897				11767 F		2.216,45 +
0000	97597		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51001 de 10/05/2022	2021/006890				11646 F		1.348,02 +
0000	97604		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51002 de 10/05/2022	2021/006887				11646 F		81,47 +
0000	97611		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006886				11646 F		334,59 +
0000	97618		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51004 de 10/05/2022	2021/006885				11646 F		446,80 +
0000	97625		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51005 de 10/05/2022	2021/006884				11646 F		92,86 +
0000	97632		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51006 de 10/05/2022	2021/006883				11646 F		93,78 +
0000	97669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002607			1227	11828 F		210,75 +
0000	97676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002926			200	11888 F		285,95 +
0000	97683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002308			218	11887 F		537,99 +
0000	97690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002944			201	11887 F		1.480,25 +
0000	97697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002666			1221	11820 F		2.424,00 +
0000	97704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002950			1221	11820 F		1.531,65 +
0000	97711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002917			199	11885 F		372,00 +
0000	97718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002947			199	11885 F		160,80 +
0000	97725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002948			199	11885 F		99,60 +
0000	97732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002946			199	11885 F		494,25 +
0000	97739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002945			199	11885 F		769,75 +
0000	97830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002997			51	11645 F		4.918,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97837	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002999			332	11645 F		6.489,50 +
0000	97844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003000			275	11645 F		2.244,22 +
0000	97851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003001			187	11645 F		464,04 +
0000	97858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003002			163	11645 F		1.703,89 +
0000	97865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003003			107	11645 F		2.743,02 +
0000	97872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003004			152	11645 F		1.336,87 +
0000	97879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003005			379	11645 F		744,16 +
0000	97886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002998			344	11645 F		275,33 +
0000	97926		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003046			60	9368 F		3,62 -
0000	97940		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/003047			163	5499 F		1.200,00 -
0000	97962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003007			1262	11669 F		104.286,99 +
0000	97969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003006			1261	11669 F		473,49 +
0000	97976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/001332			1347	11669 F		31.000,00 +
0000	97991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003050			120	5454 F		375,95 -
0000	98007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003051			377	5454 F		197,67 -
0000	98023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003052			360	5454 F		142,12 -
0000	98048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003053			99	5454 F		240,47 -
0000	98073		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003054			379	5498 F		180,00 -
0000	98087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003055			120	5454 F		16,00 -
0000	98101		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003056			51	5499 F		120,00 -
0000	98117		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003057			379	5499 F		181,00 -
0000	98133		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003058			275	5499 F		530,00 -
0000	98155		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 51006 de 10/05/2022	2022/002845			125	11751 F		9.460,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98162	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002903			127	11678 F		10.774,80 +
0000	98169		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/003047			163	11645 F		1.200,00 +
0000	98176		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/002679			190	11645 F		64,67 +
0000	98183		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002678			234	11645 F		97,65 +
0000	98190		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51005 de 10/05/2022	2022/002872			187	11645 F		285,00 +
0000	98197		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51006 de 10/05/2022	2022/002860			208	11645 F		320,00 +
0000	98204		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002096			348	11645 F		44,00 +
0000	98211		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714	Documento 51008 de 10/05/2022	2022/002986			248	11645 F		850,00 +
0000	98219		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003043			107	5499 F		120,00 -
0000	98228		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003044			130	5499 F		2.980,00 -
0000	98236		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 51009 de 10/05/2022	2022/002911			107	11645 F		1.212,00 +
0000	98243		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 10/05/2022	2022/002912			179	11645 F		240,00 +
0000	98250		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002869			344	11646 F		825,00 +
0000	98257		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	11644 F		3.000,00 +
0000	98264		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	11642 F		10.000,00 +
0000	98271		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	11645 F		20.000,00 +
0000	98278		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	11646 F		11.352,00 +
0000	98285		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002682			115	11751 F		89,99 +
0000	98292		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002681			115	11751 F		169,99 +
0000	98299		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002593			115	11751 F		339,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98386	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003062			209	5509 F		22,00 -
0000	98491		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003063			211	5509 F		11,00 -
0000	98526		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003064			108	5509 F		11,00 -
0000	98546		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003065			107	5509 F		33,00 -
0000	98578		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003066			51	5509 F		88,00 -
0000	98601		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003067			51	5509 F		11,00 -
0000	98621		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003068			51	5509 F		33,00 -
0000	98644		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003069			51	5509 F		12,30 -
0000	98674		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003070			379	5509 F		2,05 -
0000	98697		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003071			51	5509 F		11,00 -
0000	98729		Liquidacao de Empenho. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003072			51	5499 F		15,00 -
0000	98746		Liquidacao de Empenho. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003073			51	5499 F		75,00 -
0000	98772		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003074			379	5498 F		320,00 -
0000	98873		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003081			348	4249 F		175,80 -
0000	98887		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003082			377	5455 F		247,00 -
0000	98901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003083			275	5499 F		100,00 -
0000	98923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90522 de 10/05/2022	2022/003069			51	11643 F		12,30 +
0000	98930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90522 de 10/05/2022	2022/003070			379	11657 F		2,05 +
0000	98937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31988 de 10/05/2022	2022/003071			51	11645 F		11,00 +
0000	98944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244980 de 10/05/2022	2022/003065			107	11751 F		33,00 +
0000	98951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244995 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244995 de 10/05/2022	2022/003068			51	11640 F		33,00 +
0000	98958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244986 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244986 de 10/05/2022	2022/003067			51	11646 F		11,00 +
0000	98965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244987 de 10/05/2022	2022/003066			51	11645 F		88,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98979	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244985 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244985 de 10/05/2022	2022/003064			108	11749 F		11,00 +
0000	98987		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2022/003085			271	8905 F		380,00 -
0000	98993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/05/2022	2022/003046			60	11653 F		3,62 +
0000	99000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244998 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244988 de 10/05/2022	2022/003063			211	11887 F		11,00 +
0000	99007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244999 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244999 de 10/05/2022	2022/003062			209	11885 F		22,00 +
0000	99022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003086			1191	5454 F		525,49 -
0000	99038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003087			47	5454 F		263,50 -
0000	99208		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710		2022/002879			232	5508 F		2.560,00 -
0000	99224		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/002697			1252	1091 F		3.450,00 -
0000	99267		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003096			51	5509 F		11,00 -
0000	99281		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003097			209	5509 F		55,00 -
0000	100142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30868 de 10/05/2022	2022/003096			51	11645 F		11,00 +
0000	100149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192408 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192408 de 10/05/2022	2022/003097			209	11885 F		55,00 +
0000	102783		Est Pagamento Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002096			348	11645 F		44,00 -
0000	102790		Est Pagamento Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/002679			190	11645 F		64,67 -
											Saldo Atual:	537.067,70 -
0000	99287	11/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/05/2022	2022/002894			110	11751 F		620,00 +
0000	99294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/05/2022	2022/002897			110	11751 F		389,00 +
0000	99343		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003080			107	5499 F		420,00 -
0000	99352		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003099			209	5499 F		300,00 -
0000	99361		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003060			364	5499 F		420,00 -
0000	99370		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	5499 F		240,00 -
0000	99543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003101			47	5454 F		248,72 -
0000	99559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003102			1240	5454 F		570,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99575	11/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003103			379	5509 F		6,15 -
0000	99582		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003078			163	5499 F		720,00 -
0000	99591		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003079			275	5499 F		420,00 -
0000	99607		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/003104			54	4249 F		70,00 -
0000	99621		Liquidacao de Empenho. Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278		2022/003105			345	5502 F		8.750,00 -
0000	99656		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/003108			275	5497 F		86,96 -
0000	99670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003109			1191	5454 F		63,95 -
0000	99686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003110			1259	5454 F		298,46 -
0000	99702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003111			1191	5454 F		367,54 -
0000	100163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100522 de 11/05/2022	2022/003103			379	11657 F		6,15 +
											Saldo Atual:	549.034,79 -
0000	99718	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/003112			364	5499 F		6.105,60 -
0000	99734		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003113			51	5498 F		120,00 -
0000	99748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003114			377	5454 F		266,95 -
0000	99764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003115			120	5454 F		598,53 -
0000	99780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003116			1259	5454 F		304,00 -
0000	99789		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003106			1384	8905 F		1.205,56 -
0000	99800		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003107			91	8905 F		84,52 -
0000	99808		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377	11653 F		437,11 +
0000	99815		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377	11644 F		65,98 +
0000	99822		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377	11647 F		608,91 +
0000	99829		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003017			377	11647 F		200,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99836	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002876			377		11642 F	326,12 +
0000	99843		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002964			377		11642 F	325,27 +
0000	99850		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003016			377		11642 F	260,84 +
0000	99857		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003025			377		11642 F	280,41 +
0000	99864		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003027			377		11642 F	300,95 +
0000	99871		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003051			377		11642 F	197,67 +
0000	99878		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 12/05/2022	2022/003082			377		11642 F	247,00 +
0000	99885		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2022	2022/002961			379		11642 F	352,75 +
0000	99892		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51201 de 12/05/2022	2022/001731			377		11646 F	351,00 +
0000	99899		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51202 de 12/05/2022	2022/002654			51		11646 F	3.867,00 +
0000	99906		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51202 de 12/05/2022	2022/002844			47		11646 F	80,00 +
0000	99913		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2022	2022/002209			325		11646 F	243,67 +
0000	99920		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/05/2022	2022/002920			377		11642 F	24,54 +
0000	99935		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637		2022/003117			29		2268 F	1.026,71 -
0000	99941		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/05/2022	2022/002899			402		11642 F	700,00 +
0000	99984		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003098			199		5463 F	832,30 -
0000	99993		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003077			160		5463 F	515,03 -
0000	100002		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003076			99		5463 F	184,00 -
0000	100011		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003059			361		5463 F	1.760,00 -
0000	100020		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003084			360		5463 F	375,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100029	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003075			270	5463 F		129,32 -
0000	100171		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/001650			344	5499 F		240,00 -
0000	100179		Est Liquidacao Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	5499 F		240,00 +
0000	100252		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003124			51	5509 F		6,15 -
0000	100266		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003125			379	5509 F		4,10 -
0000	100287		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003126			51	5509 F		33,00 -
0000	100301		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003127			51	5509 F		11,00 -
0000	100315		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003128			51	5509 F		10,45 -
0000	100322		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002570			1259	5463 F		294,28 -
0000	100331		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/002569			1259	5459 F		479,98 -
0000	100340		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/003123			345	5502 F		17.100,00 -
0000	100348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119581 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 119581 de 12/05/2022	2022/003040			397	11661 F		14.660,80 +
0000	100355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110522 de 12/05/2022	2022/003124			51	11643 F		6,15 +
0000	100362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110522 de 12/05/2022	2022/003125			379	11657 F		4,10 +
0000	100369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 89002 de 12/05/2022	2022/003126			51	11646 F		33,00 +
0000	100376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 89006 de 12/05/2022	2022/003127			51	11640 F		11,00 +
0000	100390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 12/05/2022	2022/003128			51	11643 F		10,45 +
0000	100477		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	5516 F		25.000,00 -
0000	100491		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003133			60	9368 F		8.350,61 -
0000	100505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003134			120	5454 F		368,05 -
0000	100521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003135			1259	5454 F		255,83 -
0000	100546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003136			120	5454 F		229,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100562	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003137			52	5503 F		1.500,00 -
0000	100571		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694		2022/001867			344	5499 F		2.180,00 -
0000	100609		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003139			160	5463 F		764,00 -
0000	100623		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003140			47	5463 F		397,00 -
0000	105004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 52022 de 12/05/2022	2022/003132			51	11643 F		25.000,00 +
0000	105253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/05/2022	2022/003133			60	11640 F		8.350,61 +
0000	108538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637	Documento 51201 de 12/05/2022	2022/003117			29	11640 F		1.026,71 +
											Saldo Atual:	561.553,71 -
0000	100651	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003143			221	9390 F		400,00 -
0000	100665		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003144			221	9390 F		400,00 -
0000	100679		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003145			221	9390 F		400,00 -
0000	100693		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003146			221	9390 F		500,00 -
0000	100707		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003147			221	9390 F		400,00 -
0000	100721		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003148			221	9390 F		500,00 -
0000	100735		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003149			221	9390 F		500,00 -
0000	100749		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003150			221	9390 F		400,00 -
0000	100763		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003151			221	9390 F		400,00 -
0000	100777		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003152			221	9390 F		400,00 -
0000	100791		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003153			221	9390 F		400,00 -
0000	100805		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003154			221	9390 F		500,00 -
0000	100819		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003155			221	9390 F		500,00 -
0000	100833		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003156			221	9390 F		400,00 -
0000	100847		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003157			221	9390 F		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100861	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003158			221	9390 F		500,00 -
0000	100875		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003159			221	9390 F		500,00 -
0000	100889		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003160			221	9390 F		500,00 -
0000	100903		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003161			221	9390 F		500,00 -
0000	100917		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003162			221	9390 F		400,00 -
0000	100931		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003163			221	9390 F		500,00 -
0000	100952		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003165			51	5498 F		180,00 -
0000	100966		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003166			25	5471 F		500,00 -
0000	100980		Liquidacao de Empenho. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/003167			25	5471 F		450,00 -
0000	100994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003168			16	5454 F		224,41 -
0000	101010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003169			120	5454 F		213,56 -
0000	101024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003170			120	5454 F		837,35 -
0000	101040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003171			360	5454 F		651,08 -
0000	101056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003172			360	5454 F		323,69 -
0000	101072		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/003173			378	5484 F		1.224,36 -
0000	101104		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003174			379	5501 F		116,37 -
0000	101120		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003175			163	5501 F		119,36 -
0000	101136		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003176			275	5501 F		217,53 -
0000	101152		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003177			363	5501 F		872,69 -
0000	101168		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003178			51	5501 F		367,54 -
0000	101184		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003179			152	5501 F		293,42 -
0000	101200		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003180			107	5501 F		1.040,80 -
0000	101216		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003181			187	5501 F		77,58 -
0000	101238		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003182			232	5501 F		77,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101254	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003183			379	5509 F		12,30 -
0000	101268		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003184			51	5509 F		11,00 -
0000	101282		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003185			107	5509 F		44,00 -
0000	101296		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003186			345	5509 F		33,00 -
0000	101310		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003187			275	5509 F		44,00 -
0000	101324		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003188			51	5509 F		187,00 -
0000	101338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003189			377	5454 F		195,81 -
0000	101354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003190			377	5454 F		380,11 -
0000	101379		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002342			275	8941 F		2.066,00 -
0000	101388		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002949			199	5457 F		490,00 -
0000	101397		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002971			47	5470 F		27,00 -
0000	101413		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003192			51	5498 F		330,00 -
0000	101427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003193			120	5467 F		15,00 -
0000	101433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003039			60	11640 F		11.360,28 +
0000	101440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/05/2022	2022/003028			364	11918 F		1.641,00 +
0000	101447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 13/05/2022	2022/002987			360	11918 F		1.085,10 +
0000	101454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002874			360	11918 F		393,46 +
0000	101461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002969			360	11918 F		16.302,75 +
0000	101468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002956			360	11918 F		294,67 +
0000	101475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003052			360	11918 F		142,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101482	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003038			360	11918 F		316,29 +
0000	101496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/05/2022	2022/003022			360	11918 F		1.226,92 +
0000	101503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/002951			360	11917 F		5.742,24 +
0000	101510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003045			345	11917 F		2.651,00 +
0000	101517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002958			120	11751 F		816,24 +
0000	101524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002968			120	11751 F		1.640,57 +
0000	101531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002972			120	11751 F		38,00 +
0000	101538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002962			120	11751 F		463,26 +
0000	101545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002928			120	11751 F		1.087,26 +
0000	101552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002957			120	11751 F		332,85 +
0000	101559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003014			120	11751 F		722,40 +
0000	101566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003037			120	11751 F		541,15 +
0000	101573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003050			120	11751 F		375,95 +
0000	101580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003053			99	11751 F		240,47 +
0000	101587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003055			120	11751 F		16,00 +
0000	101601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003015			120	11751 F		214,46 +
0000	101608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 13/05/2022	2022/002677			99	11751 F		29,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101616	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003194			270	5458 F		1.781,00 -
0000	101624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/05/2022	2022/002910			107	11751 F		3.150,00 +
0000	101631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/002916			99	11751 F		563,00 +
0000	101638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/002688			99	11751 F		287,88 +
0000	101645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003043			107	11751 F		120,00 +
0000	101652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003044			130	11751 F		2.980,00 +
0000	101659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/002953			99	11751 F		2.516,34 +
0000	101666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/002208			99	11751 F		677,01 +
0000	101673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/002103			90	11751 F		1.200,60 +
0000	101680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51306 de 13/05/2022	2022/003042			107	11751 F		139,43 +
0000	101687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003072			51	11646 F		15,00 +
0000	101694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003073			51	11646 F		75,00 +
0000	101701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/003041			51	11646 F		1.225,92 +
0000	101708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003054			379	11646 F		180,00 +
0000	101715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/003074			379	11646 F		320,00 +
0000	101722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/003081			348	11646 F		175,80 +
0000	101729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003108			275	11767 F		86,96 +
0000	101743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 13/05/2022	2022/002889			275	11767 F		3.072,00 +
0000	101750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 13/05/2022	2022/003029			270	11767 F		90,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101757	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/002995			275	11767 F		1.870,00 +
0000	101765		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003195			51	5511 F		900,00 -
0000	101773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/002975			278	11767 F		150,15 +
0000	101780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/003058			275	11767 F		530,00 +
0000	101787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/003030			278	11767 F		103,00 +
0000	101794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003012			1240	11873 F		303,10 +
0000	101801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002858			1191	11853 F		0,01 +
0000	101808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003019			1191	11853 F		868,30 +
0000	101815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003086			1191	11853 F		525,49 +
0000	101822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/003166			25	11645 F		500,00 +
0000	101836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/002599			21	11645 F		303,92 +
0000	101844		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003196			51	5511 F		280,00 -
0000	101852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/002439			21	11645 F		113,80 +
0000	101859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002988			19	11645 F		40,00 +
0000	101874		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003197			107	5511 F		45,00 -
0000	101882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002982			16	11642 F		320,20 +
0000	101889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003026			16	11642 F		271,66 +
0000	101896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002663			16	11642 F		297,09 +
0000	101903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002477			16	11642 F		110,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101910	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002388			16	11642 F		228,36 +
0000	101917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003167			25	11642 F		450,00 +
0000	101924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 13/05/2022	2022/003148			221	11646 F		500,00 +
0000	101931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 51306 de 13/05/2022	2022/003151			221	11646 F		400,00 +
0000	101945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 51307 de 13/05/2022	2022/003150			221	11646 F		400,00 +
0000	101952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 51308 de 13/05/2022	2022/003158			221	11646 F		500,00 +
0000	101960		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003198			107	5511 F		2.200,00 -
0000	101968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51309 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 51309 de 13/05/2022	2022/003143			221	11646 F		400,00 +
0000	101975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51310 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 51310 de 13/05/2022	2022/003147			221	11646 F		400,00 +
0000	101982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51311 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 51311 de 13/05/2022	2022/003145			221	11646 F		400,00 +
0000	101989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 51312 de 13/05/2022	2022/003149			221	11646 F		500,00 +
0000	101996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51313 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 51313 de 13/05/2022	2022/003162			221	11646 F		400,00 +
0000	102003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51314 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 51314 de 13/05/2022	2022/003157			221	11646 F		400,00 +
0000	102010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51315 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51315 de 13/05/2022	2022/003155			221	11646 F		500,00 +
0000	102017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51316 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 51316 de 13/05/2022	2022/003163			221	11646 F		500,00 +
0000	102024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51317 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 51317 de 13/05/2022	2022/003156			221	11646 F		400,00 +
0000	102031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51318 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 51318 de 13/05/2022	2022/003159			221	11646 F		500,00 +
0000	102038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51319 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 51319 de 13/05/2022	2022/003153			221	11646 F		400,00 +
0000	102045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51320 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 51320 de 13/05/2022	2022/003161			221	11646 F		500,00 +
0000	102052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51321 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 51321 de 13/05/2022	2022/003146			221	11646 F		500,00 +
0000	102059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9983 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 9983 de 13/05/2022	2022/003144			221	11643 F		400,00 +
0000	102066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4461 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 4461 de 13/05/2022	2022/003154			221	11643 F		500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102073	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5837 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 5837 de 13/05/2022	2022/003152			221	11643 F		400,00 +
0000	102080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10682 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 10682 de 13/05/2022	2022/003160			221	11643 F		500,00 +
0000	102101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183003 de 13/05/2022	2022/003188			51	11646 F		187,00 +
0000	102108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183020 de 13/05/2022	2022/003187			275	11767 F		44,00 +
0000	102116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003200			1259	5454 F		275,58 -
0000	102124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183000 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183000 de 13/05/2022	2022/003186			345	11917 F		33,00 +
0000	102131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182993 de 13/05/2022	2022/003185			107	11751 F		44,00 +
0000	102138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182997 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182997 de 13/05/2022	2022/003184			51	11642 F		11,00 +
0000	102145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120522 de 13/05/2022	2022/003183			379	11657 F		12,30 +
0000	102160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003201			1191	5454 F		202,66 -
0000	102182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003202			120	5454 F		1.345,36 -
0000	102204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003203			47	5454 F		231,09 -
0000	102276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003204			377	5454 F		267,73 -
0000	102288		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505		2021/007107				1109 F		228.683,09 -
0000	102298		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505		2021/007108				1109 F		89.216,91 -
0000	106069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200014 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200014 de 13/05/2022	2022/002411			365	11934 F		17.078,94 +
											Saldo Atual:	809.659,73 -
0000	102327	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/003205			46	5471 F		1.200,00 -
0000	102341		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003206			183	5471 F		400,00 -
0000	102355		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003207			166	4249 F		124,00 -
0000	102390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003210			1259	5467 F		85,00 -
0000	102396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/05/2022	2022/002438			21	11642 F		289,33 +
0000	102403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/003206			183	11642 F		400,00 +
0000	102410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 16/05/2022	2022/003205			46	11642 F		1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102417	16/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/002909			345		11917 F	2.500,00 +
0000	102424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/003165			51		11645 F	180,00 +
0000	102538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003211			360		5454 F	273,03 -
0000	102568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003212			120		5454 F	665,64 -
0000	102591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003214			377		5454 F	284,90 -
0000	102607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003215			120		5454 F	735,81 -
0000	102623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003216			360		5454 F	71,09 -
0000	102639		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003217			21		4249 F	250,19 -
0000	102653		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003218			51		5509 F	8,20 -
0000	102674		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003220			51		5509 F	11,00 -
0000	102688		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003221			345		5509 F	11,00 -
0000	102695		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003219			379		5509 F	8,20 -
0000	102758		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002878			1259		5467 F	1.412,00 -
0000	102774		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001959			104		8905 F	31.442,62 -
0000	102811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003222			345		5499 F	20,00 -
0000	102839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003223			345		5499 F	40,00 -
0000	102867		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/003224			51		5498 F	300,00 -
0000	102951		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003230			308		997 F	52,48 -
0000	102979		Liquidacao de Empenho. Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718		2022/003232			51		5516 F	1.690,00 -
0000	103079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003239			1191		5454 F	376,19 -
0000	103116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003238			184		5454 F	27,49 -
0000	103194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63642 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63642 de 16/05/2022	2022/003221			345		11917 F	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103201	16/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150522 de 16/05/2022	2022/003219			379	11657 F		8,20 +
0000	103208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63641 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63641 de 16/05/2022	2022/003220			51	11642 F		11,00 +
0000	103215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150522 de 16/05/2022	2022/003218			51	11643 F		8,20 +
											Saldo Atual:	844.540,84 -
0000	102546	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/002985			47	11645 F		58,00 +
0000	102553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/002984			47	11645 F		90,00 +
0000	102701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2022	2022/003172			360	11918 F		323,69 +
0000	102708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/003123			345	11917 F		513,00 +
0000	102715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/003105			345	11917 F		262,50 +
0000	102722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 17/05/2022	2022/003123			345	11917 F		16.587,00 +
0000	102729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003105			345	11917 F		8.487,50 +
0000	102736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51702 de 17/05/2022	2022/003112			364	11917 F		6.105,60 +
0000	102743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/003060			364	11917 F		420,00 +
0000	102750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/003084			360	11917 F		375,00 +
0000	102766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003059			361	11934 F		1.760,00 +
0000	102817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/002840			383	11645 F		442,96 +
0000	102831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 51704 de 17/05/2022	2022/002840			383	11645 F		73.383,30 +
0000	102845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4146 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 4146 de 17/05/2022	2022/002943			51	11643 F		3.440,91 +
0000	102852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127636 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 127636 de 17/05/2022	2022/002923			391	11657 F		3.403,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103124	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003178			51	11645 F		367,54 +
0000	103131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003181			187	11645 F		77,58 +
0000	103145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003182			232	11645 F		77,58 +
0000	103152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003177			363	11645 F		872,69 +
0000	103159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003180			107	11645 F		1.040,80 +
0000	103166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003179			152	11645 F		293,42 +
0000	103173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003175			163	11645 F		119,36 +
0000	103180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003174			379	11645 F		116,37 +
0000	103187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003176			275	11645 F		217,53 +
0000	103222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/05/2022	2022/002919			82	11645 F		466,90 +
0000	103229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2022	2022/002967			47	11645 F		179,00 +
0000	103236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 17/05/2022	2022/002959			54	11645 F		72,00 +
0000	103243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/05/2022	2022/002907			366	11645 F		990,00 +
0000	103250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 17/05/2022	2022/002556			340	11645 F		1.454,12 +
0000	103257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 17/05/2022	2022/002555			340	11645 F		1.612,00 +
0000	103264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002993			359	11645 F		113,85 +
0000	103271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002992			359	11645 F		15,32 +
0000	103278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002960			350	11645 F		1.041,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103285	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 17/05/2022	2022/001716			148	11645 F		20.000,00 +
0000	103292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 17/05/2022	2022/001716			148	11646 F		20.161,15 +
0000	103299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51705 de 17/05/2022	2022/003057			379	11645 F		181,00 +
0000	103306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51705 de 17/05/2022	2022/003056			51	11645 F		120,00 +
0000	103313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51706 de 17/05/2022	2022/002941			47	11645 F		124,00 +
0000	103320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 51707 de 17/05/2022	2022/003104			54	11645 F		70,00 +
0000	103327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51708 de 17/05/2022	2022/002880			148	11645 F		7.090,00 +
0000	103334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51708 de 17/05/2022	2022/002884			152	11645 F		150,00 +
0000	103341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51710 Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710	Documento 51710 de 17/05/2022	2022/002879			232	11645 F		2.560,00 +
0000	103348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 17/05/2022	2022/002942			152	11645 F		1.350,00 +
0000	103355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002210			47	11645 F		658,56 +
0000	103362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002207			359	11645 F		3.928,91 +
0000	103369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002206			359	11645 F		118,34 +
0000	103376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002204			359	11645 F		122,50 +
0000	103383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002205			359	11645 F		139,30 +
0000	103390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/001636			359	11645 F		288,14 +
0000	103397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003032			107	11751 F		765,00 +
0000	103404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003031			99	11751 F		4.565,00 +
0000	103411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/001688			1226	11827 F		144,03 +
0000	103418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/001650			344	11645 F		240,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103426	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003240			345	5499 F		3.650,00 -
0000	103435		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003213			360	5467 F		1.217,42 -
0000	103442		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003208			360	5467 F		1.281,49 -
0000	103448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/002096			348	11645 F		44,00 +
0000	103455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51702 de 17/05/2022	2022/002679			190	11645 F		64,67 +
0000	103477		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003245			107	5497 F		139,43 -
0000	103491		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003246			275	5497 F		139,43 -
0000	103505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003247			120	5454 F		294,52 -
0000	103511		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 2010 Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505	Documento 2010 de 17/05/2022	2021/007107				12055 F		228.683,09 +
0000	103518		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 2010 Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505	Documento 2010 de 17/05/2022	2021/007108				12055 F		89.216,91 +
0000	103535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003248			120	5454 F		408,97 -
0000	103551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003249			377	5454 F		450,49 -
0000	103567		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003250			51	5509 F		6,15 -
0000	103581		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003251			379	5509 F		12,50 -
0000	103642		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003252			51	5509 F		121,00 -
0000	103684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	5509 F		11,00 -
0000	103690		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	5509 F		11,00 +
0000	103719		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003254			365	5509 F		11,00 -
0000	103733		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003255			345	5509 F		33,00 -
0000	103747		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003256			107	5509 F		11,00 -
0000	103761		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2022/003257			360	5461 F		240,00 -
0000	103775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003258			360	5454 F		31,00 -
0000	103789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003259			360	5454 F		283,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103805	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003260			1191	5454 F		361,65 -
0000	103821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003261			1191	5454 F		227,05 -
0000	103837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003262			1259	5454 F		150,21 -
0000	103853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003263			360	5454 F		17.184,00 -
0000	103862		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716		2022/003036			360	5461 F		6.245,64 -
0000	103878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003264			360	5454 F		146,16 -
0000	103887		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003242			1658	1088 F		213.000,00 -
0000	103896		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTOMAO COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003241			1071	1088 F		450.000,00 -
0000	103919		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003265			166	4249 F		79,38 -
0000	103933		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003266			250	4249 F		149,95 -
0000	103947		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/003267			276	5503 F		79,00 -
0000	103961		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/003268			51	5497 F		191,40 -
0000	104110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002954			160	11645 F		102,38 +
0000	104117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003078			163	11645 F		720,00 +
0000	104124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003139			160	11645 F		764,00 +
0000	104131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003077			160	11645 F		515,03 +
0000	104145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139165 de 17/05/2022	2022/003256			107	11751 F		11,00 +
0000	104152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139167 de 17/05/2022	2022/003255			345	11917 F		33,00 +
0000	104159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139166 de 17/05/2022	2022/003254			365	11934 F		11,00 +
0000	104173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139170 de 17/05/2022	2022/003252			51	11645 F		121,00 +
0000	104180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 16052 de 17/05/2022	2022/003251			379	11657 F		12,50 +
0000	104187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160522 de 17/05/2022	2022/003250			51	11643 F		6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105562	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 375802 Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718	Documento 375802 de 17/05/2022	2022/003232			51	11645 F		1.690,00 +
0000	105758		Est Pagamento Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 127636 de 17/05/2022	2022/002923			391	11657 F		3.403,00 -
											Saldo Atual:	1.034.538,73 -
0000	103982	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003270			360	5454 F		88,05 -
0000	103996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003271			360	5467 F		83,95 -
0000	104041		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/003272			46	5471 F		1.200,00 -
0000	104055		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003273			278	4249 F		196,64 -
0000	104069		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/003274			113	4249 F		91,40 -
0000	104265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003290			120	5454 F		930,89 -
0000	104281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003291			99	5454 F		248,34 -
0000	104297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003292			1191	5454 F		267,77 -
0000	104313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003293			360	5454 F		1.077,09 -
0000	104336		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003295			99	5458 F		1.774,85 -
0000	104352		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/003296			54	4249 F		73,00 -
0000	104359		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002154			1221	8905 F		1.680,00 -
0000	104368		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002146			199	5457 F		319,60 -
0000	104377		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002970			47	5457 F		98,98 -
0000	104386		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002104			90	8905 F		4.456,71 -
0000	104395		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/001966			199	5457 F		1.517,76 -
0000	104404		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002100			199	5457 F		62,23 -
0000	104413		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002101			199	5457 F		2.049,17 -
0000	104422		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002479			99	5457 F		22,50 -
0000	104431		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002390			340	5470 F		38,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104445	18/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 51801 de 18/05/2022	2022/002888			163	11645 F		1.900,00 +
0000	104452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003207			166	11645 F		124,00 +
0000	104459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003265			166	11645 F		79,38 +
0000	104466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003266			250	11645 F		149,95 +
0000	104471		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 18/05/2022	2021/001144				11715 F		161,92 +
0000	104478		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/05/2022	2021/001144				11715 F		53.812,74 +
0000	104495		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/003297			73	4249 F		366,90 -
0000	104544		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003301			51	5509 F		6,15 -
0000	104558		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003302			379	5509 F		14,35 -
0000	104572		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003303			51	5509 F		22,00 -
0000	104586		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003304			51	5509 F		11,00 -
0000	104593		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003275			360	5467 F		28.242,79 -
0000	104602		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003276			341	5454 F		1.168,39 -
0000	104611		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003278			360	5467 F		6.660,99 -
0000	104620		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003279			360	5467 F		8.267,00 -
0000	104636		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/003305			211	5516 F		1.076,98 -
0000	104650		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003306			51	8954 F		300,54 -
0000	104664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003307			360	5454 F		17.149,63 -
0000	104680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003308			1191	5454 F		532,56 -
0000	104696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003309			1191	5454 F		104,15 -
0000	104712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003310			120	5454 F		923,26 -
0000	104721		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003277			345	5499 F		3.347,42 -
0000	104730		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003244			47	5458 F		1.668,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104739	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002471			99	5458 F		333,60 -
0000	104748		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002568			1259	5470 F		210,00 -
0000	104757		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002567			1259	5463 F		400,00 -
0000	104773		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/003311			51	8954 F		267,00 -
0000	104779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31106 de 18/05/2022	2022/003304			51	11645 F		11,00 +
0000	104786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141358 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141358 de 18/05/2022	2022/003303			51	11645 F		22,00 +
0000	104793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170518 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170518 de 18/05/2022	2022/003302			379	11657 F		14,35 +
0000	104800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170518 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170518 de 18/05/2022	2022/003301			51	11643 F		6,15 +
0000	104949		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003312			51	5497 F		532,24 -
0000	104970		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003313			275	5497 F		139,43 -
0000	104984		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003314			379	5497 F		140,02 -
0000	105025		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	8905 F		1.347,40 -
0000	105032		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	4323 F		20,21 +
0000	105055		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	8905 F		4.475,25 -
0000	105062		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	4323 F		67,13 +
0000	105101		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	8905 F		1.728,40 -
0000	105108		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	4323 F		25,93 +
0000	105125		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	8905 F		1.085,70 -
0000	105132		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	4323 F		16,29 +
0000	105149		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	8905 F		3.732,30 -
0000	105156		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	4323 F		55,99 +
0000	105569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721	Documento 51803 de 18/05/2022	2022/003306			51	11645 F		300,54 +
										Saldo Atual:		1.078.301,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104807	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 5190 de 19/05/2022	2022/003268			51	11645 F		191,40 +
0000	104814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003192			51	11645 F		330,00 +
0000	104828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003245			107	11751 F		139,43 +
0000	104835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 51901 de 19/05/2022	2022/003267			276	11767 F		79,00 +
0000	104842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003246			275	11767 F		139,43 +
0000	104898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003230			308	11767 F		52,48 +
0000	104925		Repasse Concedido.							2408 F		75.000,00 -
0000	104930		Repasse Concedido.							11640 F		75.000,00 +
0000	105209		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003322			107	5508 F		100,00 -
0000	105235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003323			120	5454 F		66,07 -
0000	105268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003324			16	5454 F		294,81 -
0000	105284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003325			377	5454 F		319,29 -
0000	105300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003326			360	5454 F		35,48 -
0000	105316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003327			1191	5454 F		288,34 -
0000	105332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003328			120	5454 F		212,86 -
0000	105348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003329			120	5454 F		530,36 -
0000	105364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003330			1191	5454 F		339,55 -
0000	105380		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	5509 F		11,00 -
0000	105394		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003332			187	5499 F		206,00 -
0000	105401		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/003321			120	5470 F		2.800,00 -
0000	105410		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003289			345	5499 F		220,00 -
0000	105419		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003288			341	5467 F		21,00 -
0000	105428		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003281			341	5467 F		283,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105437	19/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003280			345	5499 F		306,80 -
0000	105446		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	5454 F		103,54 -
0000	105462		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003285			341	5467 F		914,27 -
0000	105471		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003287			345	5499 F		306,80 -
0000	105487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003333			16	5454 F		253,66 -
0000	105503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003334			1240	5454 F		574,56 -
0000	105576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 19/05/2022	2022/003311			51	11645 F		267,00 +
Saldo Atual:											1.085.290,97 -	
0000	105519	20/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003335			120	5454 F		375,78 -
0000	105535		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003336			278	4249 F		191,00 -
0000	105772		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003342			379	5509 F		4,10 -
0000	105786		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003343			51	5509 F		8,20 -
0000	105807		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003344			379	5509 F		4,10 -
0000	105821		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003345			60	9368 F		1.168,70 -
0000	105841		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003346			61	9368 F		271,65 -
0000	105876		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/001968			377	5459 F		28,99 -
0000	105901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003348			1259	5454 F		354,76 -
0000	105926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003349			1259	5454 F		293,88 -
0000	105942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003350			1240	5454 F		574,56 -
0000	105957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180522 de 20/05/2022	2022/003342			379	11657 F		4,10 +
0000	105964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190522 de 20/05/2022	2022/003343			51	11643 F		8,20 +
0000	105971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190522 de 20/05/2022	2022/003344			379	11657 F		4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105978	20/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2022	2022/003345			60	11640 F		1.168,70 +
0000	105992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2022	2022/003346			61	11918 F		271,65 +
0000	106000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003351			1191	5454 F		258,56 -
0000	106016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003352			377	5454 F		275,07 -
0000	106032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003353			342	5454 F		11.068,00 -
0000	106061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003354			341	5454 F		6.116,00 -
0000	106084		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003355			148	5461 F		8.990,01 -
0000	106093		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003284			270	5467 F		4.316,68 -
0000	106102		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003283			270	5454 F		53,69 -
0000	106111		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003282			275	5499 F		460,20 -
											Saldo Atual:	1.118.648,15 -
0000	105792	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122022 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 122022 de 23/05/2022	2022/002923			391	11657 F		3.403,00 +
0000	106127		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003356			110	5503 F		327,00 -
0000	106143		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003357			52	5503 F		4.430,00 -
0000	106159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003358			360	5454 F		1.417,73 -
0000	106175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003359			360	5454 F		313,41 -
0000	106191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003360			377	5454 F		133,81 -
0000	106207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003361			360	5454 F		384,32 -
0000	106223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003362			360	5454 F		851,16 -
0000	106239		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/003363			276	5503 F		2.903,82 -
0000	106255		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003048			99	5459 F		69,90 -
0000	106264		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003347			47	5459 F		28,99 -
0000	106280		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003365			47	8863 F		270,00 -
0000	106294		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003366			99	8863 F		170,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106308	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003367			276	5503 F		109,90 -
0000	106392		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003371			107	5499 F		700,00 -
0000	106406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003372			377	5454 F		343,86 -
0000	106422		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003373			51	5509 F		4,10 -
0000	106436		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003374			379	5509 F		10,45 -
0000	106450		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003375			51	5509 F		99,00 -
0000	106464		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003376			107	5509 F		33,00 -
0000	106478		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003377			345	5509 F		11,00 -
0000	106492		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003378			275	5509 F		33,00 -
0000	106506		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003379			361	5463 F		2.273,00 -
0000	106520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003380			1191	5454 F		371,22 -
0000	106616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003102			1240	11873 F		570,46 +
0000	106623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003109			1191	11853 F		63,95 +
0000	106630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003111			1191	11853 F		367,54 +
0000	106637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003201			1191	11853 F		202,66 +
0000	106644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003239			1191	11853 F		376,19 +
0000	106651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003260			1191	11853 F		361,65 +
0000	106658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003261			1191	11853 F		227,05 +
0000	106665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003292			1191	11853 F		267,77 +
0000	106672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003308			1191	11853 F		532,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106679	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003309			1191	11853 F		104,15 +
0000	106686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003327			1191	11853 F		288,34 +
0000	106693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003330			1191	11853 F		339,55 +
0000	106700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003083			275	11767 F		100,00 +
0000	106707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 23/05/2022	2022/002342			275	11767 F		2.066,00 +
0000	106714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003194			270	11767 F		1.781,00 +
0000	106721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003273			278	11767 F		196,64 +
0000	106728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003313			275	11767 F		139,43 +
0000	106735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003075			270	11767 F		129,32 +
0000	106742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003079			275	11767 F		420,00 +
0000	106749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/05/2022	2022/003213			360	11917 F		1.217,42 +
0000	106756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/05/2022	2022/003208			360	11917 F		1.281,49 +
0000	106763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 23/05/2022	2022/003257			360	11917 F		240,00 +
0000	106770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003263			360	11917 F		17.184,00 +
0000	106777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003171			360	11917 F		651,08 +
0000	106784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003223			345	11917 F		40,00 +
0000	106791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003222			345	11917 F		20,00 +
0000	106798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003216			360	11917 F		71,09 +
0000	106805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003240			345	11917 F		3.650,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106813	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/001401			47	5459 F		352,94 -
0000	106821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/001401			47	11646 F		705,88 +
0000	106828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/001401			47	11646 F		352,94 +
0000	106835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 23/05/2022	2022/003018			51	11646 F		1.071,20 +
0000	106842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/003244			47	11646 F		1.668,00 +
0000	106849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 23/05/2022	2022/003296			54	11646 F		73,00 +
0000	106856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003087			47	11646 F		263,50 +
0000	106863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003101			47	11646 F		248,72 +
0000	106870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 240777 de 23/05/2022	2022/003203			47	11646 F		231,09 +
0000	106877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003214			377	11646 F		284,90 +
0000	106884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003204			377	11646 F		267,73 +
0000	106891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003189			377	11646 F		195,81 +
0000	106898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003190			377	11646 F		380,11 +
0000	106921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003114			377	11646 F		266,95 +
0000	106928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002918			47	11646 F		24,00 +
0000	106967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002971			47	11646 F		27,00 +
0000	106974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/002970			47	11646 F		98,98 +
0000	106981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/002390			340	11646 F		38,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106988	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003224			51	11646 F		300,00 +
0000	106995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003140			47	11646 F		397,00 +
0000	107002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52305 de 23/05/2022	2022/003196			51	11646 F		280,00 +
0000	107009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52305 de 23/05/2022	2022/003195			51	11646 F		900,00 +
0000	107016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52306 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 52306 de 23/05/2022	2022/003173			378	11646 F		1.224,36 +
0000	107023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52307 Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694	Documento 52307 de 23/05/2022	2022/001867			344	11646 F		2.180,00 +
0000	107030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52307 Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694	Documento 52307 de 23/05/2022	2022/002147			344	11646 F		398,00 +
0000	107044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52308 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52308 de 23/05/2022	2022/003312			51	11646 F		532,24 +
0000	107051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52309 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52309 de 23/05/2022	2022/003314			379	11646 F		140,02 +
0000	107058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52310 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 52310 de 23/05/2022	2022/003272			46	11646 F		1.200,00 +
0000	107065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52311 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709	Documento 52311 de 23/05/2022	2022/002664			51	11646 F		14.024,00 +
0000	107081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003113			51	11645 F		120,00 +
0000	107088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003115			120	11751 F		598,53 +
0000	107095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003134			120	11751 F		368,05 +
0000	107102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003136			120	11751 F		229,16 +
0000	107109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003169			120	11751 F		213,56 +
0000	107116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003170			120	11751 F		837,35 +
0000	107123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003193			120	11751 F		15,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107130	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003202			120	11751 F		1.345,36 +
0000	107137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003212			120	11751 F		665,64 +
0000	107144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003215			120	11751 F		735,81 +
0000	107151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003247			120	11751 F		294,52 +
0000	107158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003248			120	11751 F		408,97 +
0000	107179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003290			120	11751 F		930,89 +
0000	107186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003291			99	11751 F		248,34 +
0000	107193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003310			120	11751 F		923,26 +
0000	107200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003323			120	11751 F		66,07 +
0000	107207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003328			120	11751 F		212,86 +
0000	107214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003329			120	11751 F		530,36 +
0000	107221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003335			120	11751 F		375,78 +
0000	107228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/05/2022	2022/003321			120	11751 F		2.800,00 +
0000	107242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/002471			99	11751 F		333,60 +
0000	107265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/05/2022	2022/003274			113	11751 F		91,40 +
0000	107272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/05/2022	2022/003295			99	11751 F		1.774,85 +
0000	107279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002479			99	11751 F		22,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107286	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002104			90		11751 F	4.456,71 +
0000	107293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003076			99		11751 F	184,00 +
0000	107300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003080			107		11751 F	420,00 +
0000	107307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003198			107		11751 F	2.200,00 +
0000	107314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003197			107		11751 F	45,00 +
0000	107321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003106			1384		11835 F	1.205,56 +
0000	107328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003107			91		12046 F	84,52 +
0000	107360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003318			91		12046 F	1.069,41 +
0000	107367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003319			91		12046 F	3.676,31 +
0000	107374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003315			91		12046 F	1.327,19 +
0000	107386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 23/05/2022	2022/001959			104		11762 F	31.442,62 +
0000	107407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474971 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474971 de 23/05/2022	2022/003378			275		11767 F	33,00 +
0000	107414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474960 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474960 de 23/05/2022	2022/003377			345		11917 F	11,00 +
0000	107421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474951 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474951 de 23/05/2022	2022/003376			107		11751 F	33,00 +
0000	107428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474961 de 23/05/2022	2022/003375			51		11646 F	99,00 +
0000	107435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 23/05/2022	2022/003374			379		11657 F	10,45 +
0000	107442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 23/05/2022	2022/003373			51		11643 F	4,10 +
											Saldo Atual:	1.009.780,26 -
0000	106543	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003382			379		5498 F	150,00 -
0000	106557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003383			377		5454 F	150,86 -
0000	106573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003384			1191		5454 F	407,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106589	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003385			120	5454 F		637,84 -
0000	106605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003386			120	5454 F		734,21 -
0000	106913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003387			377	5454 F		364,80 -
0000	106943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003388			1191	5454 F		255,80 -
0000	106959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003389			377	5454 F		245,50 -
0000	107073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003390			340	5454 F		1.003,11 -
0000	107173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003391			377	5454 F		32,00 -
0000	107250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003392			360	5454 F		97,74 -
0000	107257		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003369			364	5499 F		150,00 -
0000	107343		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/003393			365	5499 F		4.512,00 -
0000	107352		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003381			379	5499 F		767,00 -
0000	107401		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003394			51	8954 F		27,39 -
0000	107534		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003396			51	5509 F		6,15 -
0000	107548		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003397			379	5509 F		10,25 -
0000	107562		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003398			51	5509 F		22,00 -
0000	107576		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003399			379	5498 F		330,00 -
0000	107600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003400			1240	5454 F		224,36 -
0000	107616		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003401			51	8939 F		450,00 -
0000	107636		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003402			51	5504 F		2.500,00 -
0000	107656		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/003403			163	5516 F		370,00 -
0000	107665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131500 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 131500 de 24/05/2022	2022/003398			51	11645 F		22,00 +
0000	107672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230522 de 24/05/2022	2022/003397			379	11657 F		10,25 +
0000	107679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230522 de 24/05/2022	2022/003396			51	11643 F		6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107694	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003404			179	5507 F		870,90 -
0000	107710		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003405			344	5507 F		1.824,90 -
0000	108154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52401 de 24/05/2022	2022/003404			179	11645 F		870,90 +
0000	108161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52401 de 24/05/2022	2022/003405			344	11645 F		1.824,90 +
0000	108168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52402 Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721	Documento 52402 de 24/05/2022	2022/003394			51	11645 F		27,39 +
											Saldo Atual:	1.023.163,41 -
0000	107733	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003407			278	4249 F		20,00 -
0000	107747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003408			120	5454 F		1.263,91 -
0000	107763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003409			1259	5454 F		229,84 -
0000	107779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003410			120	5454 F		413,68 -
0000	107795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003411			120	5454 F		215,91 -
0000	107811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003412			359	5454 F		193,73 -
0000	107820		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003406			340	5467 F		483,40 -
0000	107834		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003413			28	7391 F		1.150,00 -
0000	107848		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003414			53	7391 F		4.162,96 -
0000	107862		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003415			111	7391 F		9.583,30 -
0000	107876		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003416			294	7391 F		8.540,58 -
0000	107890		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003417			212	7391 F		4.172,33 -
0000	107904		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003418			347	7391 F		5.719,61 -
0000	107918		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003419			381	7391 F		1.816,99 -
0000	107932		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003420			233	7391 F		1.150,00 -
0000	107939		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/003299			1221	8905 F		3.190,70 -
0000	107947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003110			1259	11812 F		298,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107954	25/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003116			1259	11812 F		304,00 +
0000	107961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003135			1259	11812 F		255,83 +
0000	107968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003200			1259	11812 F		275,58 +
0000	107975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003210			1259	11812 F		85,00 +
0000	107982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003262			1259	11812 F		150,21 +
0000	107989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003348			1259	11812 F		354,76 +
0000	107996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003349			1259	11812 F		293,88 +
0000	108003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136949 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 136949 de 25/05/2022	2022/002878			1259	11812 F		1.412,00 +
0000	108010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136825 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 136825 de 25/05/2022	2022/002568			1259	11812 F		210,00 +
0000	108017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136825 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 136825 de 25/05/2022	2022/002567			1259	11812 F		400,00 +
0000	108024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137128 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 137128 de 25/05/2022	2022/002570			1259	11812 F		294,28 +
0000	108031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137128 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 137128 de 25/05/2022	2022/002569			1259	11812 F		479,98 +
0000	108038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003334			1240	11873 F		574,56 +
0000	108045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003351			1191	11853 F		258,56 +
0000	108052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003380			1191	11853 F		371,22 +
0000	108059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 25/05/2022	2022/003363			276	11767 F		2.903,82 +
0000	108066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 25/05/2022	2022/003336			278	11767 F		191,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108073	25/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 52501 de 25/05/2022	2022/003367			276	11767 F		109,90 +
0000	108080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003284			270	11767 F		4.316,68 +
0000	108087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003283			270	11767 F		53,69 +
0000	108094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003282			275	11767 F		460,20 +
0000	108101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9999 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 9999 de 25/05/2022	2022/003403			163	11643 F		370,00 +
0000	108116		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003421			187	5497 F		139,43 -
0000	108130		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003422			52	5503 F		1.150,00 -
0000	108246		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003423			99	5458 F		82,75 -
0000	108260		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003424			99	8866 F		54,00 -
0000	108274		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003425			99	8865 F		20,00 -
0000	108288		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003426			99	5463 F		101,00 -
0000	108302		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003427			99	5470 F		40,00 -
0000	108319		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003428			377	5458 F		12,00 -
0000	108336		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003429			377	5463 F		5,00 -
0000	108359		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003430			47	5458 F		6,00 -
0000	108376		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003431			47	5463 F		25,00 -
0000	108390		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003432			47	5465 F		21,50 -
0000	108404		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003433			99	5458 F		85,75 -
0000	108418		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003434			99	8865 F		72,50 -
0000	108432		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003435			99	8862 F		101,25 -
0000	108446		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003436			99	5470 F		195,25 -
0000	108460		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003437			99	5458 F		14,50 -
0000	108488		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003438			99	8867 F		49,75 -
0000	108502		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003439			99	5463 F		3,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108516	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003440			1191	5454 F		379,97 -
0000	108532		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003441			51	5509 F		51,05 -
0000	108553		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003442			51	5509 F		49,00 -
0000	108567		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003443			275	5509 F		41,80 -
0000	108581		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003444			379	5509 F		49,00 -
0000	108595		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003445			275	5509 F		22,00 -
0000	108616		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003447			51	5499 F		30,00 -
0000	108630		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003448			107	5512 F		229,00 -
0000	108637		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/003243			52	5503 F		3.000,00 -
0000	108644		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003199			47	5470 F		60,00 -
0000	108660		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003449			107	5512 F		400,00 -
0000	108705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 25/05/2022	2022/003441			51	11643 F		51,05 +
0000	108712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2022	2022/003442			51	11643 F		49,00 +
0000	108719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 25/05/2022	2022/003443			275	11643 F		41,80 +
0000	108726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 25/05/2022	2022/003444			379	11657 F		49,00 +
0000	108733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24663 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24663 de 25/05/2022	2022/003445			275	11767 F		22,00 +
											Saldo Atual:	1.057.324,39 -
0000	108667	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	5512 F		2.187,50 -
0000	108683		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003450			270	8867 F		1.400,00 -
0000	108697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003451			200	5454 F		174,12 -
0000	108748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003452			1240	5454 F		427,39 -
0000	108764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003453			359	5454 F		1.591,60 -
0000	108780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003454			1191	5454 F		285,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108796	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003455			377	5454 F		396,83 -
0000	108812		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/003456			318	8947 F		29.308,29 -
0000	108828		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003457			187	5512 F		540,00 -
0000	108842		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003458			184	5463 F		156,00 -
0000	108856		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003459			51	5512 F		120,00 -
0000	108870		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003460			379	5512 F		60,00 -
0000	108884		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003461			275	5512 F		480,00 -
0000	108898		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003462			270	5463 F		60,00 -
0000	108943		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003463			344	5512 F		259,00 -
0000	108964		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003464			1255	2303 F		2.000,00 -
0000	108978		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003465			1254	7391 F		3.300,00 -
0000	108985		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003368			275	5498 F		7.300,00 -
0000	109001		Liquidacao de Empenho. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2022/003466			103	8899 F		1.540,00 -
0000	109015		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003467			51	5512 F		280,00 -
0000	109029		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/003468			278	4249 F		148,50 -
0000	109220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003469			201	5454 F		534,99 -
0000	109236		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003470			344	5497 F		139,43 -
0000	109250		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003471			232	5497 F		142,51 -
0000	109333		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003472			379	5509 F		4,10 -
0000	109347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003473			359	5454 F		271,62 -
0000	109363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003474			1227	5454 F		314,04 -
0000	109998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6196 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 6196 de 26/05/2022	2022/003243			52	11643 F		3.000,00 +
0000	117663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250522 de 26/05/2022	2022/003472			379	11657 F		4,10 +
											Saldo Atual:	1.107.741,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109379	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003475			341	5454 F		16.812,12 -
0000	109486		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003489			107	5498 F		180,00 -
0000	109500		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003490			61	9368 F		74,93 -
0000	109507		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000058			56	1093 F		2.099,97 -
0000	109516		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000059			115	1093 F		1.399,98 -
0000	109525		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650		2022/000082			168	1093 F		699,99 -
0000	109548		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	4785 F		20.000,00 -
0000	109777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003521			1240	5454 F		243,77 -
0000	109793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003522			120	5454 F		648,73 -
0000	109928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003523			120	5454 F		469,84 -
0000	109944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003524			47	5467 F		62,50 -
0000	109958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003525			1259	5454 F		278,58 -
0000	109974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003526			47	5454 F		224,12 -
0000	109990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003527			99	5454 F		257,70 -
0000	110005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095	Documento 52701 de 27/05/2022	2022/003466			103	11751 F		1.540,00 +
0000	110019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003322			107	11751 F		100,00 +
0000	110027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003528			1191	5454 F		391,68 -
0000	110035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 52701 de 27/05/2022	2022/003399			379	11645 F		330,00 +
0000	110042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003382			379	11645 F		150,00 +
0000	110049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52703 de 27/05/2022	2022/003421			187	11645 F		139,43 +
0000	110056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52704 de 27/05/2022	2022/003471			232	11645 F		142,51 +
0000	110063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52705 de 27/05/2022	2022/003470			344	11645 F		139,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110070	27/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52703 de 27/05/2022	2022/003489			107		11751 F	180,00 +
0000	110077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003316			91		12046 F	4.408,12 +
0000	110113		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003532			51		5509 F	8,20 -
0000	110127		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003533			379		5509 F	6,15 -
0000	110141		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003534			107		5509 F	11,00 -
0000	110155		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/003535			51		5512 F	1.300,00 -
0000	110171		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003536			51		5516 F	1.000,33 -
0000	110185		Liquidacao de Empenho. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003537			107		5498 F	330,00 -
0000	110199		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2022/003538			99		8867 F	434,70 -
0000	110227		Liquidacao de Empenho. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2022/003540			275		5499 F	840,00 -
0000	110234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959		2022/000133			52		5503 F	10.438,00 -
0000	110253		Liquidacao de Empenho. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/003049			99		5465 F	29,80 -
0000	110356		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003118			364		5499 F	1.800,00 -
0000	110365		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003122			360		5461 F	220,00 -
0000	110374		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003121			360		5463 F	7.215,00 -
0000	110383		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003120			360		5461 F	220,00 -
0000	110392		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003119			360		5463 F	7.215,00 -
0000	110401		Liquidacao de Empenho. Credor: HC SUPRIMENTOS LTDA	4695		2022/001886			1240		8865 F	2.460,00 -
0000	110415		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003541			232		5512 F	40,00 -
0000	110429		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003542			51		5512 F	90,00 -
0000	114808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52403 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 52403 de 27/05/2022	2022/003491			1074		11645 F	20.000,00 +
0000	114815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260522 de 27/05/2022	2022/003532			51		11643 F	8,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114822	27/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260522 de 27/05/2022	2022/003533			379	11657 F		6,15 +
0000	114829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1835 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1835 de 27/05/2022	2022/003534			107	11751 F		11,00 +
0000	118276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/05/2022	2022/003490			61	11918 F		74,93 +
											Saldo Atual:	1.158.014,15 -
0000	110443	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003543			60	9368 F		3.776,11 -
0000	110457		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003544			60	9368 F		38,58 -
0000	110471		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003545			60	9368 F		2,45 -
0000	110506		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/003549			275	5499 F		360,00 -
0000	110520		Liquidacao de Empenho. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2022/003550			51	5512 F		1.200,00 -
0000	110534		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003551			269	5471 F		450,00 -
0000	110548		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003552			25	5471 F		500,00 -
0000	110569		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003554			52	5503 F		5.534,71 -
0000	110585		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003555			52	5503 F		3.578,17 -
0000	110601		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003556			52	5503 F		6.457,23 -
0000	110617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003557			16	5454 F		97,16 -
0000	110633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003558			120	5454 F		795,41 -
0000	110649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003559			1191	5454 F		328,50 -
0000	110672		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003561			99	8868 F		89,40 -
0000	110686		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003562			99	5458 F		54,00 -
0000	110700		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003563			99	8865 F		93,00 -
0000	110714		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003564			99	5470 F		76,60 -
0000	110728		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669		2022/003565			99	5463 F		750,00 -
0000	110742		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003566			51	5509 F		4,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110756	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003567			379	5509 F		8,20 -
0000	110770		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003568			51	5509 F		33,00 -
0000	110784		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003569			275	5509 F		11,00 -
0000	110798		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003570			61	9368 F		279,10 -
0000	110819		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003572			274	5483 F		1.936,70 -
0000	110835		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003573			106	5483 F		7.479,35 -
0000	110851		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003574			50	5483 F		1.343,60 -
0000	110867		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/003575			51	5502 F		2.471,92 -
0000	110883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003576			120	5454 F		354,51 -
0000	110899		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2022/003577			248	8926 F		810,00 -
0000	110913		Liquidacao de Empenho. Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725		2022/003578			103	8899 F		3.795,00 -
0000	114836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114481 de 30/05/2022	2022/003569			275	11767 F		11,00 +
0000	114843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270522 de 30/05/2022	2022/003566			51	11643 F		4,10 +
0000	114850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 30/05/2022	2022/003567			379	11657 F		8,20 +
0000	114857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114462 de 30/05/2022	2022/003568			51	11645 F		33,00 +
0000	114864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2022	2022/003545			60	11653 F		2,45 +
0000	114871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2022	2022/003544			60	11641 F		38,58 +
0000	114878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2022	2022/003543			60	11640 F		3.776,11 +
0000	116912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 30/05/2022	2022/003552			25	11647 F		500,00 +
0000	118205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53001 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 53001 de 30/05/2022	2022/003551			269	11767 F		450,00 +
										Saldo Atual:		1.195.898,51 -
0000	113249	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636		2022/003548			389	8878 F		15.000,00 -
0000	113265		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/003677			51	5504 F		1.438,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113279	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003678			1191	5454 F		627,03 -
0000	113295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003679			341	5454 F		277,17 -
0000	113311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003680			120	5454 F		717,62 -
0000	113327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003681			1259	5454 F		242,90 -
0000	113343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003682			341	5454 F		187,38 -
0000	113359		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/003683			127	8927 F		13.169,20 -
0000	113383		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/003684			52	5503 F		320,00 -
0000	113399		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003685			51	5498 F		1.086,80 -
0000	113415		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/003686			51	5508 F		17.200,00 -
0000	113431		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003687			125	8927 F		5.606,40 -
0000	113447		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003688			125	8927 F		5.956,80 -
0000	113461		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003689			51	5512 F		60,00 -
0000	113475		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/003690			163	8954 F		13,28 -
0000	114067		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003691			51	5509 F		8,20 -
0000	114081		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003692			379	5509 F		6,15 -
0000	114098		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003546			199	5457 F		134,78 -
0000	114221		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003694			166	4249 F		220,00 -
0000	114235		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003695			166	4249 F		152,32 -
0000	114410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003696			377	5454 F		360,74 -
0000	114496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003697			120	5454 F		866,52 -
0000	114519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003698			1259	5454 F		135,54 -
0000	114535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003699			120	5454 F		476,16 -
0000	114621		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727		2022/003700			341	8889 F		987,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114665	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/003701			363	5501 F		296,46 -
0000	114672		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003482			364	5499 F		153,40 -
0000	114681		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003481			341	5467 F		107,38 -
0000	114690		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003484			341	5467 F		834,72 -
0000	114699		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003483			364	5499 F		762,84 -
0000	114708		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003486			341	5467 F		337,20 -
0000	114717		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003485			345	5499 F		329,99 -
0000	114733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003702			120	5454 F		202,71 -
0000	114742		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003477			120	5467 F		347,45 -
0000	114751		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003478			130	5499 F		153,40 -
0000	114759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003419			381	11645 F		1.816,99 +
0000	114766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003414			53	11645 F		4.162,96 +
0000	114773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003413			28	11645 F		1.150,00 +
0000	114780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003415			111	11645 F		9.583,30 +
0000	114787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003416			294	11645 F		8.540,58 +
0000	114794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003418			347	11645 F		5.719,61 +
0000	114801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003417			212	11645 F		4.172,33 +
0000	114885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/05/2022	2022/003570			61	11917 F		279,10 +
0000	114892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300522 de 31/05/2022	2022/003691			51	11643 F		8,20 +
0000	114899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300522 de 31/05/2022	2022/003692			379	11657 F		6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114914	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/003703			21	4249 F		264,48 -
0000	114928		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003704			51	8941 F		300,00 -
0000	114942		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003705			51	5509 F		33,00 -
0000	114956		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003706			107	5509 F		11,00 -
0000	114970		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003707			108	5509 F		11,00 -
0000	114984		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003708			51	5509 F		55,00 -
0000	114998		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003709			275	5509 F		11,00 -
0000	115082		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003715			308	997 F		52,48 -
0000	115166		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003721			308	997 F		52,48 -
0000	115180		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/003722			47	5460 F		300,00 -
0000	115194		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003723			113	4249 F		5.943,76 -
0000	116919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39866 de 31/05/2022	2022/003706			107	11751 F		11,00 +
0000	116926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39822 de 31/05/2022	2022/003705			51	11640 F		33,00 +
0000	116933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39879 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39879 de 31/05/2022	2022/003707			108	11749 F		11,00 +
0000	116940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24638 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 24638 de 31/05/2022	2022/003723			113	11751 F		5.943,76 +
0000	117258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 31/05/2022	2022/003536			51	11643 F		1.000,33 +
0000	118135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/05/2022	2022/003708			51	11645 F		55,00 +
0000	118198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39881 de 31/05/2022	2022/003709			275	11767 F		11,00 +
0000	118226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003420			233	11645 F		1.150,00 +
0000	118782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53102 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 53102 de 31/05/2022	2022/003690			163	11645 F		13,28 +
										Saldo Atual:		1.228.041,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	31.396,73	Débitos:	0,00	Débitos:	31.396,73
Créditos:	31.396,73	Créditos:	0,00	Créditos:	31.396,73
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	95525	01/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002707			52	5516 F		3.578,17 -
0000	96573		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002709			51	8952 F		390,00 -
											Saldo Atual:	3.968,17 -
0000	95544	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002708			52	5516 F		5.534,71 -
											Saldo Atual:	9.502,88 -
0000	95536	05/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002707			52	11641 F		3.578,17 +
0000	95573		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002708			52	11645 F		5.534,71 +
											Saldo Atual:	390,00 -
0000	96591	06/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002881			188	5516 F		120,00 -
0000	96604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50609 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50609 de 06/05/2022	2022/002709			51	11646 F		390,00 +
0000	96620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50611 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50611 de 06/05/2022	2022/002881			188	11646 F		120,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	98032	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2022/000298			108	5516 F		540,71 -
0000	98057		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	5493 F		1.058,93 -
0000	98141		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/000298			108	11749 F		540,71 +
0000	98148		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51005 de 10/05/2022	2022/002281			106	11751 F		1.058,93 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104963	17/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003269			107	5516 F		200,00 -
											Saldo Atual:	200,00 -
0000	104990	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 51901 de 19/05/2022	2022/003269			107	11751 F		100,00 +
0000	104997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003269			107	11751 F		100,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	114600	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	4022 F		19.974,21 -
0000	114641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/05/2022	2022/000297			305	11767 F		19.974,21 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8608 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICÍPIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.5.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25.762,76	Débitos:	0,00	Débitos:	25.762,76
Créditos:	25.762,76	Créditos:	0,00	Créditos:	25.762,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8608 DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICÍPIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92893	03/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	9108 F		12.881,38 -
											Saldo Atual:	12.881,38 -
0000	92915	04/05/2022	Pagamento de Empenho.042022 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 04/05/2022	2022/002877			175	11754 F		12.881,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	114607	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	9110 F		12.881,38 -
0000	114648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/05/2022	2022/002877			175	11754 F		12.881,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8862 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.741,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	101,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8862 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108431	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003435			99	8509	N/A	101,25 +
											Saldo Atual:	10.843,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	85.231,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	440,00
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	106279	23/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003365			47	8509	N/A	270,00 +
0000	106293		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003366			99	8509	N/A	170,00 +
											Saldo Atual:	85.671,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	4.712,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.645,50
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	108273	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003425			99	8509	N/A	20,00 +
0000	108417		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003434			99	8509	N/A	72,50 +
											Saldo Atual:	4.805,00 +
0000	110400	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HC SUPRIMENTOS LTDA	4695		2022/001886			1240	8509	N/A	2.460,00 +
											Saldo Atual:	7.265,00 +
0000	110699	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003563			99	8509	N/A	93,00 +
											Saldo Atual:	7.358,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	2.058,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	923,35
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	93710	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002945			199	8509	N/A	769,75 +
0000	93728		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002948			199	8509	N/A	99,60 +
											Saldo Atual:	2.927,40 +
0000	108259	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003424			99	8509	N/A	54,00 +
											Saldo Atual:	2.981,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	9.466,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.023,75
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	93073	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002205			359	8509	N/A	139,30 +
											Saldo Atual:	9.605,51 +
0000	108487	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003438			99	8509	N/A	49,75 +
											Saldo Atual:	9.655,26 +
0000	108682	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003450			270	8509	N/A	1.400,00 +
											Saldo Atual:	11.055,26 +
0000	110198	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2022/003538			99	8509	N/A	434,70 +
											Saldo Atual:	11.489,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	382,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.351,78
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	93701	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002944			201		8509 N/A	1.480,25 +
0000	93746		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002946			199		8509 N/A	494,25 +
0000	93755		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002688			99		8509 N/A	287,88 +
											Saldo Atual:	2.645,11 +
0000	110671	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003561			99		8509 N/A	89,40 +
											Saldo Atual:	2.734,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8878 MATERIAL BIOLÓGICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.40.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.150,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.000,00
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	113248	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636		2022/003548			389	8509	N/A	15.000,00 +
											Saldo Atual:	62.150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	21.279,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	987,50
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	114620	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727		2022/003700			341		8509 N/A	987,50 +
											Saldo Atual:	22.266,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8899 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.335,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8899 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109000	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2022/003466			103	8509	N/A	1.540,00 +
											Saldo Atual:	1.540,00 +
0000	110912	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725		2022/003578			103	8509	N/A	3.795,00 +
											Saldo Atual:	5.335,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	36.017,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	57.541,41
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	93719	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002950			1221	8509	N/A	1.531,65 +
											Saldo Atual:	37.549,54 +
0000	94047	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002103			90	8509	N/A	1.200,60 +
											Saldo Atual:	38.750,14 +
0000	98986	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2022/003085			271	8509	N/A	380,00 +
											Saldo Atual:	39.130,14 +
0000	99788	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003106			1384	8509	N/A	1.205,56 +
0000	99799		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003107			91	8509	N/A	84,52 +
											Saldo Atual:	40.420,22 +
0000	102773	16/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001959			104	8509	N/A	31.442,62 +
											Saldo Atual:	71.862,84 +
0000	104358	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002154			1221	8509	N/A	1.680,00 +
0000	104385		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002104			90	8509	N/A	4.456,71 +
0000	105024		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	8509	N/A	1.347,40 +
0000	105054		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	8509	N/A	4.475,25 +
0000	105100		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	8509	N/A	1.728,40 +
0000	105124		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	8509	N/A	1.085,70 +
0000	105148		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	8509	N/A	3.732,30 +
											Saldo Atual:	90.368,60 +
0000	107938	25/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/003299			1221	8509	N/A	3.190,70 +
											Saldo Atual:	93.559,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	12.386,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.544,70
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	91747	02/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002870			51	8509	N/A	1.402,20 +
0000	91763		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002871			51	8509	N/A	258,30 +
0000	91786		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002873			1243	8509	N/A	964,20 +
0000	92741		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002872			187	8509	N/A	285,00 +
											Saldo Atual:	15.296,60 +
0000	93235	04/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002869			344	8509	N/A	825,00 +
											Saldo Atual:	16.121,60 +
0000	110898	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2022/003577			248	8509	N/A	810,00 +
											Saldo Atual:	16.931,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	34.193,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.732,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	113358	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/003683			127	8509	N/A	13.169,20 +
0000	113430		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003687			125	8509	N/A	5.606,40 +
0000	113446		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003688			125	8509	N/A	5.956,80 +
											Saldo Atual:	58.925,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8936 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00

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:	850,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8936 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	94619	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/002986			248		8509 N/A	850,00 +
											Saldo Atual:	850,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8939 PRODUÇÕES JORNALISTICAS
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	450,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	450,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8939 PRODUÇÕES JORNALISTICAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107615	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003401			51	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	46.895,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.363,00
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	92899	03/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/002887			275	8509	N/A	2.925,00 +
											Saldo Atual:	49.820,00 +
0000	94070	05/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002889			275	8509	N/A	3.072,00 +
											Saldo Atual:	52.892,00 +
0000	101378	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002342			275	8509	N/A	2.066,00 +
											Saldo Atual:	54.958,00 +
0000	114927	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003704			51	8509	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	55.258,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	87.276,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.308,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	108811	26/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/003456			318	8509	N/A	29.308,29 +
											Saldo Atual:	116.584,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.44.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	487,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	390,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96572	01/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002709			51	8512	N/A	390,00 +
											Saldo Atual:	877,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8954 SERVIÇOS JUDICIARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.529,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.830,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8954 SERVIÇOS JUDICIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92829	03/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/002915			51	8509	N/A	1.222,00 +
											Saldo Atual:	4.751,21 +
0000	104649	18/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003306			51	8509	N/A	300,54 +
0000	104772		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/003311			51	8509	N/A	267,00 +
											Saldo Atual:	5.318,75 +
0000	107400	24/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003394			51	8509	N/A	27,39 +
											Saldo Atual:	5.346,14 +
0000	113474	31/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/003690			163	8509	N/A	13,28 +
											Saldo Atual:	5.359,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	52.655,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.579,71
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	96967	10/05/2022	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. 05/2022		Documento 5 de 10/05/2022					1318	N/A	18.377,99 +
0000	96976		Lançamento a Débito.ENCARGO DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, COMP. 05/2022		Documento 5 de 10/05/2022					1318	N/A	30,99 +
0000	96979		Lançamento a Débito.ENCARGO DE RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4211, COMP. 05/2022		Documento 5 de 10/05/2022					1318	N/A	170,73 +
											Saldo Atual:	71.235,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9108 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Nível Contábil: 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.881,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9108 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92892	03/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	8608	N/A	12.881,38 +
											Saldo Atual:	12.881,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9110 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Nível Contábil: 3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.603,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.881,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9110 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114606	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	8608	N/A	12.881,38 +
											Saldo Atual:	33.485,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	873,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	128,56
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	110350	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	128,56 +
											Saldo Atual:	1.001,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	53.788,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.326,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	97413	09/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/003039			60	8509	N/A	11.360,28 +
											Saldo Atual:	65.148,61 +
0000	97925	10/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003046			60	8509	N/A	3,62 +
											Saldo Atual:	65.152,23 +
0000	100490	12/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003133			60	8509	N/A	8.350,61 +
											Saldo Atual:	73.502,84 +
0000	105820	20/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003345			60	8509	N/A	1.168,70 +
0000	105840		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003346			61	8509	N/A	271,65 +
											Saldo Atual:	74.943,19 +
0000	109499	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003490			61	8509	N/A	74,93 +
											Saldo Atual:	75.018,12 +
0000	110442	30/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003543			60	8509	N/A	3.776,11 +
0000	110456		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003544			60	8509	N/A	38,58 +
0000	110470		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003545			60	8509	N/A	2,45 +
0000	110797		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003570			61	8509	N/A	279,10 +
											Saldo Atual:	79.114,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	17.100,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.400,00
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	100650	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003143			221	8509	N/A	400,00 +
0000	100664		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003144			221	8509	N/A	400,00 +
0000	100678		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003145			221	8509	N/A	400,00 +
0000	100692		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003146			221	8509	N/A	500,00 +
0000	100706		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003147			221	8509	N/A	400,00 +
0000	100720		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003148			221	8509	N/A	500,00 +
0000	100734		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003149			221	8509	N/A	500,00 +
0000	100748		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003150			221	8509	N/A	400,00 +
0000	100762		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003151			221	8509	N/A	400,00 +
0000	100776		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003152			221	8509	N/A	400,00 +
0000	100790		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003153			221	8509	N/A	400,00 +
0000	100804		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003154			221	8509	N/A	500,00 +
0000	100818		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003155			221	8509	N/A	500,00 +
0000	100832		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003156			221	8509	N/A	400,00 +
0000	100846		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003157			221	8509	N/A	400,00 +
0000	100860		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003158			221	8509	N/A	500,00 +
0000	100874		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003159			221	8509	N/A	500,00 +
0000	100888		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003160			221	8509	N/A	500,00 +
0000	100902		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003161			221	8509	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100916	13/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003162			221	8509	N/A	400,00 +
0000	100930		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003163			221	8509	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	26.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-244.469,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	60.284,40
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	109839	27/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		11642	N/A	1.660,61 -
											Saldo Atual:	246.130,18 -
0000	115606	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		11903	N/A	58.623,79 -
											Saldo Atual:	304.753,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-105.386,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	22.428,99
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	90693	02/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	182,37 -
0000	92397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	205,58 -
										Saldo Atual:		105.774,47 -
0000	92390	03/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.711,00 -
0000	92418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	102,38 -
0000	92425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.058,32 -
										Saldo Atual:		108.646,17 -
0000	93175	05/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	3,89 -
0000	93328		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.903,65 -
										Saldo Atual:		110.553,71 -
0000	96854	09/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	55,67 -
										Saldo Atual:		110.609,38 -
0000	97119	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	22,91 -
0000	98395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
										Saldo Atual:		110.642,29 -
0000	98416	11/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	22,11 -
0000	98649		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	842,25 -
										Saldo Atual:		111.506,65 -
0000	99445	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	879,49 -
0000	100423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	11,77 -
0000	125130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125143	12/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1,96 +
											Saldo Atual:	112.398,82 -
0000	100416	13/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	272,25 -
0000	100444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	112.681,07 -
0000	109804	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	110248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,07 -
											Saldo Atual:	112.696,14 -
0000	103586	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	5.053,14 -
0000	110264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	34,72 -
											Saldo Atual:	117.784,00 -
0000	103589	18/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.218,46 -
											Saldo Atual:	119.002,46 -
0000	105070	19/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	161,92 -
0000	105726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	465,20 -
0000	109811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	244,80 -
0000	110278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	15,12 -
											Saldo Atual:	119.889,50 -
0000	105621	20/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	270,00 -
0000	105733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	189,43 -
0000	109825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	120.358,93 -
0000	105740	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	65,17 -
0000	106039		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	365,78 -
0000	109832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	59,07 -
											Saldo Atual:	120.848,95 -
0000	106324	24/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	2.515,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117736	24/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1.554,29 -
0000	118332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	346,73 -
0000	118497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	704,50 -
											Saldo Atual:	125.969,78 -
0000	107581	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1,27 -
0000	110285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	294,53 -
											Saldo Atual:	126.265,58 -
0000	110299	26/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	8,96 -
											Saldo Atual:	126.274,54 -
0000	109272	27/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	978,60 -
0000	110313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	466,72 -
											Saldo Atual:	127.719,86 -
0000	110327	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	93,69 -
											Saldo Atual:	127.813,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-46.435,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	246,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.211,56
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	92446	03/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643	N/A	556,16 -
0000	92497		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	246,48 +
											Saldo Atual:	46.745,53 -
0000	99383	11/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	408,69 -
											Saldo Atual:	47.154,22 -
0000	106042	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	246,71 -
											Saldo Atual:	47.400,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-134.643,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	803,37
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	93158	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	303,36 -
											Saldo Atual:	134.947,07 -
0000	99401	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152	N/A	4,08 -
0000	100413		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	202,24 -
											Saldo Atual:	135.153,39 -
0000	104001	18/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	176,96 -
											Saldo Atual:	135.330,35 -
0000	105073	19/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	135.355,63 -
0000	110241	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	61,19 -
0000	110341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	26,18 -
											Saldo Atual:	135.443,00 -
0000	118868	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152	N/A	4,08 -
											Saldo Atual:	135.447,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-77.556,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	19.094,39
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	106049	13/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11934	N/A	19.094,39 -
											Saldo Atual:	96.651,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9848 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-112.590,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.250,39
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	90728	02/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	5.228,73 -
												Saldo Atual: 117.819,26 -
0000	92467	03/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	375,90 -
												Saldo Atual: 118.195,16 -
0000	92588	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	6.482,28 -
												Saldo Atual: 124.677,44 -
0000	96774	09/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	105,00 -
												Saldo Atual: 124.782,44 -
0000	97147	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	214,00 -
												Saldo Atual: 124.996,44 -
0000	98423	11/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	325,00 -
												Saldo Atual: 125.321,44 -
0000	99477	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.738,00 -
												Saldo Atual: 127.059,44 -
0000	100458	13/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	2.066,00 -
												Saldo Atual: 129.125,44 -
0000	102232	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.494,25 -
0000	102255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11657	N/A	38,55 -
												Saldo Atual: 130.658,24 -
0000	105586	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	228,00 -
												Saldo Atual: 130.886,24 -
0000	105593	18/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.788,83 -
												Saldo Atual: 132.675,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105600	19/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	452,50 -
											Saldo Atual:	133.127,57 -
0000	105635	20/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	268,00 -
											Saldo Atual:	133.395,57 -
0000	106338	24/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	2.686,25 -
											Saldo Atual:	136.081,82 -
0000	108213	26/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	712,70 -
											Saldo Atual:	136.794,52 -
0000	109300	27/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	395,50 -
											Saldo Atual:	137.190,02 -
0000	117659	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.410,00 -
											Saldo Atual:	138.600,02 -
0000	115272	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.240,90 -
											Saldo Atual:	139.840,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-458,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	242,14
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	90707	02/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	6,63 -
0000	90730		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	1,26 +
0000	90733		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,23 +
0000	90736		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,42 +
0000	92404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	5,74 -
											Saldo Atual:	469,20 -
0000	92439	03/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,02 -
0000	92500		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	3,79 +
0000	92503		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	1,25 +
											Saldo Atual:	468,18 -
0000	93182	05/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,53 -
											Saldo Atual:	470,71 -
0000	99452	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	4,74 -
0000	100430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,50 -
0000	125137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,05 -
0000	125150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,95 +
											Saldo Atual:	478,05 -
0000	110271	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	479,15 -
0000	109818	19/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	23,19 -
											Saldo Atual:	502,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	117743	24/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
0000	118504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	79,50 -
											Saldo Atual:	582,39 -
0000	110292	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,51 -
											Saldo Atual:	583,90 -
0000	110306	26/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	585,00 -
0000	110320	27/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	85,27 -
											Saldo Atual:	670,27 -
0000	110334	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	19,71 -
											Saldo Atual:	689,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9917 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-315,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	283,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	131,88
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	90739	02/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	37,86 +
0000	90742		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	12,47 +
											Saldo Atual:	264,78 -
0000	92506	03/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	175,07 +
0000	92509		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	57,73 +
											Saldo Atual:	31,98 -
0000	92543	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	34,03 -
0000	93161	05/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	9,00 -
											Saldo Atual:	43,03 -
0000	94681	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	2,09 -
											Saldo Atual:	45,12 -
0000	97095	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	6,19 -
0000	97098		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	14,31 -
											Saldo Atual:	65,62 -
0000	115241	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	16,47 -
0000	115244		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	81,77 -
											Saldo Atual:	163,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-20,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2,51
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	90745	02/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 +
0000	90748		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,08 +
											Saldo Atual:	20,03 -
0000	92512	03/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 +
0000	92515		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,08 +
											Saldo Atual:	19,70 -
0000	92546	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,17 -
											Saldo Atual:	19,87 -
0000	103592	18/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	103595		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
											Saldo Atual:	20,37 -
0000	109255	27/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	109258		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,42 -
											Saldo Atual:	21,04 -
0000	121019	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	121022		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,92 -
											Saldo Atual:	22,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-85,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	29,74
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	99391	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146	N/A	12,78 -
0000	99396		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146	N/A	1,68 -
											Saldo Atual:	99,58 -
0000	118858	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146	N/A	13,60 -
0000	118863		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146	N/A	1,68 -
											Saldo Atual:	114,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-62,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14,42
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	99406	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	6,19 -
0000	99411		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	0,82 -
											Saldo Atual:	69,17 -
0000	118873	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	6,59 -
0000	118878		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	0,82 -
											Saldo Atual:	76,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-5.058.217,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.329.544,85
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	97154	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	835.061,74 -
											Saldo Atual:	5.893.279,41 -
0000	105642	20/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	116.870,96 -
											Saldo Atual:	6.010.150,37 -
0000	109867	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	377.612,15 -
											Saldo Atual:	6.387.762,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-704,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	759,50
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	97161	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	452,54 -
											Saldo Atual:	1.157,24 -
0000	109874	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	306,96 -
											Saldo Atual:	1.464,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-180.386,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	224.700,19
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	108910	20/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pre-Sal Bonus de Assinatura Estados e Municíp					166		11946	N/A	150.481,91 -
											Saldo Atual:	330.868,49 -
0000	108917	24/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pre-Sal Bonus de Assinatura Estados e Municíp					166		11946	N/A	46.307,31 -
											Saldo Atual:	377.175,80 -
0000	115286	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		11917	N/A	27.910,97 -
											Saldo Atual:	405.086,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-250.506,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	82.119,95
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	93203	05/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		11852	N/A	2.447,21 -
											Saldo Atual:	252.953,22 -
0000	98437	11/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		11852	N/A	13.950,00 -
0000	98444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		11852	N/A	33.194,74 -
0000	98451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		11852	N/A	6.450,00 -
0000	98458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		11852	N/A	2.453,00 -
											Saldo Atual:	309.000,96 -
0000	104008	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11797	N/A	8.100,00 -
0000	104015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		11798	N/A	1.350,00 -
											Saldo Atual:	318.450,96 -
0000	104022	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11797	N/A	8.100,00 -
0000	104029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		11798	N/A	1.350,00 -
											Saldo Atual:	327.900,96 -
0000	105607	19/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11797	N/A	4.050,00 -
0000	105614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		11798	N/A	675,00 -
											Saldo Atual:	332.625,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-54.968,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	242.555,45
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	92595	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		12046	N/A	3.058,80 -
											Saldo Atual:	58.027,33 -
0000	94730	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		12044	N/A	200,61 -
0000	98479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa de Ap Transp Esc para Educ Bás - CAMINHO DA ESCOLA					161		12055	N/A	228.683,09 -
											Saldo Atual:	286.911,03 -
0000	96788	09/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		12044	N/A	1.128,47 -
											Saldo Atual:	288.039,50 -
0000	103651	18/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		11762	N/A	9.484,48 -
											Saldo Atual:	297.523,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-105.485,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	34.872,27
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	102475	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		11919	N/A	212,59 -
											Saldo Atual:	105.697,84 -
0000	105649	20/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		11918	N/A	27.165,72 -
											Saldo Atual:	132.863,56 -
0000	109536	27/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		11918	N/A	7.493,96 -
											Saldo Atual:	140.357,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-484.834,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	47.097,30
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	92411	02/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	2.975,12 -
											Saldo Atual:	487.809,81 -
0000	92553	03/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.920,73 -
											Saldo Atual:	489.730,54 -
0000	93168	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.182,40 -
											Saldo Atual:	490.912,94 -
0000	94695	05/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	2.684,31 -
											Saldo Atual:	493.597,25 -
0000	96760	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.366,90 -
											Saldo Atual:	494.964,15 -
0000	97105	09/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.016,25 -
											Saldo Atual:	495.980,40 -
0000	98409	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	3.452,45 -
											Saldo Atual:	499.432,85 -
0000	99420	11/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.502,78 -
											Saldo Atual:	500.935,63 -
0000	100437	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.162,55 -
											Saldo Atual:	502.098,18 -
0000	102218	13/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.005,52 -
											Saldo Atual:	503.103,70 -
0000	102447	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.236,16 -
											Saldo Atual:	504.339,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102489	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	2.163,66 -
											Saldo Atual:	506.503,52 -
0000	103658	18/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	3.649,50 -
											Saldo Atual:	510.153,02 -
0000	104518	19/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	3.424,78 -
											Saldo Atual:	513.577,80 -
0000	105656	20/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	4.049,68 -
											Saldo Atual:	517.627,48 -
0000	108476	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	4.209,17 -
											Saldo Atual:	521.836,65 -
0000	108192	24/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	4.035,68 -
											Saldo Atual:	525.872,33 -
0000	108199	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.608,12 -
											Saldo Atual:	527.480,45 -
0000	109265	26/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.225,78 -
											Saldo Atual:	528.706,23 -
0000	109307	27/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.170,62 -
											Saldo Atual:	529.876,85 -
0000	115251	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	813,43 -
											Saldo Atual:	530.690,28 -
0000	115300	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.241,71 -
											Saldo Atual:	531.931,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-29.779,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.166,85
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	97175	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	2.655,41 -
											Saldo Atual:	32.434,86 -
0000	105663	20/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	958,27 -
											Saldo Atual:	33.393,13 -
0000	109888	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	553,17 -
											Saldo Atual:	33.946,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-734.978,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.750,00
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	126827	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					172		11820	N/A	18.750,00 -
											Saldo Atual:	753.728,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-1.200,00
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	102454	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		11642	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	1.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	2.764.988,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.074.850,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	215.583,56
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	92478	03/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	3.806,28 +
											Saldo Atual:	2.768.794,87 +
0000	92592	04/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3749	N/A	3.058,80 +
0000	92599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	8.875,20 +
											Saldo Atual:	2.780.728,87 +
0000	93200	05/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3749	N/A	2.447,21 +
											Saldo Atual:	2.783.176,08 +
0000	94727	06/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3749	N/A	200,61 +
0000	98476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa de Ap Transp Esc para Educ Bás - CAMINHO DA ESCOLA					161		3749	N/A	228.683,09 +
											Saldo Atual:	3.012.059,78 +
0000	96785	09/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3749	N/A	1.128,47 +
											Saldo Atual:	3.013.188,25 +
0000	97179	10/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	28.349,21 +
0000	98399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					90		3749	N/A	3,33 +
											Saldo Atual:	3.041.540,79 +
0000	98434	11/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3749	N/A	13.950,00 +
0000	98441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3749	N/A	33.194,74 +
0000	98448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3749	N/A	6.450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	98455	11/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3749	N/A	2.453,00 +
0000	98462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	16.304,06 +
											Saldo Atual:	3.113.892,59 +
0000	102437	16/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					108		3749	N/A	47,37 +
0000	104005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	8.100,00 +
0000	104012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3749	N/A	1.350,00 +
0000	104215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					163		3749	N/A	53.974,66 +
											Saldo Atual:	3.177.364,62 +
0000	102465	17/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3749	N/A	220,09 +
0000	102472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3749	N/A	212,59 +
0000	102493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	14.018,01 +
0000	104019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	8.100,00 +
0000	104026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3749	N/A	1.350,00 +
											Saldo Atual:	3.201.265,31 +
0000	103648	18/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3749	N/A	9.484,48 +
0000	103662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	42.900,46 +
											Saldo Atual:	3.253.650,25 +
0000	105604	19/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	4.050,00 +
0000	105611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3749	N/A	675,00 +
											Saldo Atual:	3.258.375,25 +
0000	105646	20/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3749	N/A	27.165,72 +
0000	105667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	3.739,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108175	20/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		3749	N/A	150.481,91 +
0000	108907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pre-Sal Bonus de Assinatura Estados e Municíp					166		3749	N/A	150.481,91 +
0000	108922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		3749	N/A	150.481,91 -
											Saldo Atual:	3.439.762,64 +
0000	106349	24/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3749	N/A	6.606,84 +
0000	106356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	2.911,96 +
0000	108182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		3749	N/A	46.307,31 +
0000	108914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pre-Sal Bonus de Assinatura Estados e Municíp					166		3749	N/A	46.307,31 +
0000	108929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		3749	N/A	46.307,31 -
											Saldo Atual:	3.495.588,75 +
0000	108203	25/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	18.319,79 +
											Saldo Atual:	3.513.908,54 +
0000	109533	27/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3749	N/A	7.493,96 +
											Saldo Atual:	3.521.402,50 +
0000	109857	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3749	N/A	18.750,00 +
0000	109892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	11.582,45 +
0000	115255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3749	N/A	562,32 +
0000	126804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3749	N/A	18.750,00 -
0000	126824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					172		3749	N/A	18.750,00 +
											Saldo Atual:	3.552.297,27 +
0000	115283	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3749	N/A	27.910,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115304	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	5.418,49 +
0000	115673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3749	N/A	1.459,32 +
0000	115680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3749	N/A	1.665,38 +
0000	115687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3749	N/A	1.899,71 +
0000	115694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3749	N/A	551,57 +
0000	115701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3749	N/A	82,79 +
0000	115708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3749	N/A	40,10 +
0000	115715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3749	N/A	413,97 +
0000	115722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3749	N/A	177,97 +
0000	115729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3749	N/A	461,57 +
0000	115736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	2,84 +
0000	115743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	652,35 +
0000	115750		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	258,04 +
0000	115778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3749	N/A	41,71 +
0000	115785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3749	N/A	116,15 +
0000	115792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3749	N/A	30,50 +
0000	115799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3749	N/A	138,43 +
0000	115806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3749	N/A	439,01 +
0000	115813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3749	N/A	236,66 +
0000	115820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3749	N/A	100,49 +
0000	115827		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3749	N/A	16,04 +
0000	115834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3749	N/A	302,06 +
0000	115841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3749	N/A	137,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115848	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		3749	N/A	14,40 +
0000	115855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3749	N/A	67,21 +
0000	115862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3749	N/A	0,05 +
0000	115869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3749	N/A	245,57 +
0000	115876		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3749	N/A	2.409,24 +
0000	115897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3749	N/A	18,53 +
0000	115904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3749	N/A	1.750,77 +
0000	115911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3749	N/A	1,17 +
0000	115918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3749	N/A	78,19 +
0000	115925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3749	N/A	0,53 +
0000	115932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3749	N/A	0,72 +
0000	115939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3749	N/A	64,36 +
0000	115946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3749	N/A	13,35 +
0000	115953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3749	N/A	156,66 +
0000	115960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3749	N/A	50,29 +
0000	115967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3749	N/A	68,12 +
0000	115974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3749	N/A	70,52 +
0000	115981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3749	N/A	0,51 +
0000	115988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3749	N/A	85,32 +
0000	115995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	834,78 +
0000	116002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	1,69 +
0000	116009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	563,78 +
0000	116016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	956,17 +
0000	116023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	4.949,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116030	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	1.847,68 +
0000	116037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	135,47 +
0000	116044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749	N/A	37,65 +
0000	118025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	388,24 +
0000	118034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3749	N/A	29,94 +
0000	118069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3749	N/A	14,40 +
0000	118077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		3749	N/A	14,40 -
0000	118336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	13.957,18 +
0000	122030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3749	N/A	601,13 +
0000	124129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3749	N/A	6,26 +
0000	149672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3749	N/A	29,94 +
0000	149680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3749	N/A	29,94 -
											Saldo Atual:	3.624.255,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	530.880,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	530.880,88
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	112970	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	3753	N/A	7,52 -
0000	112977		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	3753	N/A	1.399,70 -
0000	113946		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000055				3757	N/A	126,99 +
0000	113950		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/000055				3749	N/A	1.272,71 +
0000	113957		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/000054				3749	N/A	7,52 +
0000	114543		Lançamento a Débito.FOLHA DEPÓSITO		Documento 52022 de 31/05/2022					3763	N/A	229.270,50 +
0000	114548		Lançamento a Débito.FOLHA DEPÓSITO		Documento 52022 de 31/05/2022					3763	N/A	151.462,60 +
0000	114553		Lançamento a Débito.FOLHA DEPÓSITO		Documento 52022 de 31/05/2022					3763	N/A	98.296,10 +
0000	114558		Lançamento a Débito.FOLHA DEPÓSITO		Documento 52022 de 31/05/2022					3763	N/A	50.444,46 +
0000	114564		Lançamento a Crédito.FOLHA PAGAMENTO		Documento 52022 de 31/05/2022					3749	N/A	229.270,50 -
0000	114569		Lançamento a Crédito.FOLHA PAGAMENTO		Documento 52022 de 31/05/2022					3749	N/A	151.462,60 -
0000	114574		Lançamento a Crédito.FOLHA PAGAMENTO		Documento 52022 de 31/05/2022					3749	N/A	98.296,10 -
0000	114579		Lançamento a Crédito.FOLHA PAGAMENTO		Documento 52022 de 31/05/2022					3749	N/A	50.444,46 -
											Saldo Atual:	10.430,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	47.616,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	69,16
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	99387	12/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	8,42 +
0000	99392		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	12,78 +
0000	99397		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	1,68 +
0000	99402		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	4,08 +
0000	99407		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	6,19 +
0000	99412		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	0,82 +
											Saldo Atual:	47.650,44 +
0000	118854	31/05/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	8,42 +
0000	118859		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	13,60 +
0000	118864		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	1,68 +
0000	118869		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	4,08 +
0000	118874		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	6,59 +
0000	118879		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	0,82 +
											Saldo Atual:	47.685,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10779 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Nível Contábil: 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.603,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.762,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10779 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92917	04/05/2022	Pagamento de Empenho.042022 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 04/05/2022	2022/002877			175	11601	N/A	12.881,38 +
											Saldo Atual:	33.485,32 +
0000	114650	30/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/05/2022	2022/002877			175	11601	N/A	12.881,38 +
											Saldo Atual:	46.366,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-23.359.451,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.472.671,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.895.319,93
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	91733	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002869			344	12022	N/A	825,00 +
0000	91740		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002870			51	12022	N/A	1.402,20 +
0000	91756		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002871			51	12022	N/A	258,30 +
0000	91772		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002872			187	12022	N/A	285,00 +
0000	91779		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002873			1243	12022	N/A	964,20 +
0000	91898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002874			360	12022	N/A	393,46 +
0000	91931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002875			1191	12022	N/A	510,20 +
0000	91947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002876			377	12022	N/A	326,12 +
0000	91995		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	12022	N/A	128.813,88 +
0000	92006		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002878			1259	12022	N/A	1.412,00 +
0000	92016		Empenho Ordinario. Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710		2022/002879			232	12022	N/A	2.560,00 +
0000	92028		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002880			148	12022	N/A	7.090,00 +
0000	92044		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002881			188	12022	N/A	120,00 +
0000	92051		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002882			270	12022	N/A	1.153,83 +
0000	92065		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002883			340	12022	N/A	546,98 +
0000	92079		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002884			152	12022	N/A	150,00 +
0000	92093		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002885			379	12022	N/A	96,30 +
0000	92107		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002886			51	12022	N/A	151,20 +
0000	92121		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/002887			275	12022	N/A	2.925,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92128	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/002888			163	12022 N/A		1.900,00 +
0000	92135		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002889			275	12022 N/A		3.072,00 +
0000	92160		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986		2022/002890			187	12022 N/A		2.000,00 +
0000	92177		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002891			52	12022 N/A		350,00 +
0000	92207		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002892			52	12022 N/A		450,00 +
0000	92223		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002893			52	12022 N/A		450,00 +
0000	92239		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002894			110	12022 N/A		620,00 +
0000	92255		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002895			52	12022 N/A		720,00 +
0000	92271		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002896			52	12022 N/A		2.250,00 +
0000	92287		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002897			110	12022 N/A		389,00 +
0000	92303		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002898			163	12022 N/A		180,00 +
0000	92310		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002899			402	12022 N/A		700,00 +
0000	92324		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002900			51	12022 N/A		96,12 +
0000	92338		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002901			366	12022 N/A		180,00 +
0000	92354		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002902			366	12022 N/A		550,00 +
0000	92520		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002903			127	12022 N/A		10.774,80 +
0000	92613		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002904			52	12022 N/A		5.534,71 +
0000	92638		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002905			52	12022 N/A		6.457,23 +
0000	92661		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002906			52	12022 N/A		3.578,17 +
0000	92677		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002907			366	12022 N/A		990,00 +
0000	92693		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002908			110	12022 N/A		600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92709	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/002909			345	12022	N/A	2.500,00 +
0000	92725		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002910			107	12022	N/A	3.150,00 +
0000	92764		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002911			107	12022	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	23.160.763,48 -
0000	92780	03/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002912			179	12022	N/A	240,00 +
0000	92794		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002913			379	12022	N/A	12,60 +
0000	92808		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002914			51	12022	N/A	579,60 +
0000	92822		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/002915			51	12022	N/A	1.222,00 +
0000	92836		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002916			99	12022	N/A	563,00 +
0000	92843		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002917			199	12022	N/A	372,00 +
0000	92850		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002918			47	12022	N/A	24,00 +
0000	92864		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002919			82	12022	N/A	466,90 +
0000	92871		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002920			377	12022	N/A	24,54 +
0000	92878		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002921			278	12022	N/A	87,00 +
0000	92924		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002922			163	12022	N/A	280,00 +
0000	92938		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002923			391	12022	N/A	3.403,00 +
0000	92954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002924			1259	12022	N/A	298,39 +
0000	92970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002925			1191	12022	N/A	271,66 +
0000	92986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002926			200	12022	N/A	285,95 +
0000	93002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002927			1191	12022	N/A	510,19 +
0000	93018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002928			120	12022	N/A	1.087,26 +
											Saldo Atual:	23.151.035,39 -
0000	93043	04/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002929			359	12022	N/A	1.615,67 +
0000	93050		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002930			344	12022	N/A	2.106,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93057	04/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002931			360	12022	N/A	1.647,41 +
0000	93118		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/002932			183	12022	N/A	450,00 +
0000	93132		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/002933			183	12022	N/A	400,00 +
0000	93221		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002934			183	12022	N/A	400,00 +
0000	93244		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002935			365	12022	N/A	11,00 +
0000	93258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002936			51	12022	N/A	44,00 +
0000	93272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002937			379	12022	N/A	94,50 +
0000	93287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002938			51	12022	N/A	18,90 +
0000	93301		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002939			275	12022	N/A	55,00 +
0000	93315		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002940			107	12022	N/A	11,00 +
0000	93339		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002941			47	12022	N/A	124,00 +
0000	93360		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002942			152	12022	N/A	1.350,00 +
0000	93377		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002943			51	12022	N/A	3.440,91 +
0000	93393		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002944			201	12022	N/A	1.480,25 +
0000	93400		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002945			199	12022	N/A	769,75 +
0000	93410		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002946			199	12022	N/A	494,25 +
0000	93417		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002947			199	12022	N/A	160,80 +
0000	93424		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002948			199	12022	N/A	99,60 +
0000	93431		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002949			199	12022	N/A	490,00 +
0000	93439		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002950			1221	12022	N/A	1.531,65 +
0000	93447		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002951			360	12022	N/A	5.742,24 +
0000	93454		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	12022	N/A	14.660,80 +
0000	93461		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002953			99	12022	N/A	2.516,34 +
0000	93468		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002954			160	12022	N/A	102,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93478	04/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002955			1191	12022 N/A		193,02 +
0000	93494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002956			360	12022 N/A		294,67 +
0000	93517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002957			120	12022 N/A		332,85 +
0000	93540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002958			120	12022 N/A		816,24 +
0000	93591		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002959			54	12022 N/A		72,00 +
0000	93614		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002960			350	12022 N/A		1.041,58 +
0000	93628		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002961			379	12022 N/A		352,75 +
0000	93651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002962			120	12022 N/A		463,26 +
0000	93667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002963			1191	12022 N/A		376,39 +
											Saldo Atual:	23.107.276,18 -
0000	93843	05/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002964			377	12022 N/A		325,27 +
0000	93859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002965			1191	12022 N/A		549,47 +
0000	93875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002966			1191	12022 N/A		407,69 +
0000	93891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002967			47	12022 N/A		179,00 +
0000	93907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002968			120	12022 N/A		1.640,57 +
0000	93923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002969			360	12022 N/A		16.302,75 +
0000	93957		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002970			47	12022 N/A		98,98 +
0000	93964		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002971			47	12022 N/A		27,00 +
0000	93971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002972			120	12022 N/A		38,00 +
0000	93985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002973			377	12022 N/A		1.112,00 +
0000	94003		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	12022 N/A		89.893,35 +
0000	94056		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002975			278	12022 N/A		150,15 +
0000	94080		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002931			360	12022 N/A		1.647,41 -
0000	94087		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002929			359	12022 N/A		1.615,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94094	05/05/2022	Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002930			344	12022 N/A		2.106,00 -
0000	94109		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002976			1070	12022 N/A		450.000,00 +
0000	94116		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	12022 N/A		6,65 +
0000	94135		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002978			51	12022 N/A		12,60 +
0000	94149		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002979			51	12022 N/A		11,00 +
0000	94163		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002980			107	12022 N/A		77,00 +
0000	94177		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002981			51	12022 N/A		11,00 +
0000	94191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002982			16	12022 N/A		320,20 +
0000	94207		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/002983			47	12022 N/A		155,80 +
0000	94215		Anulacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002103			90	12022 N/A		0,01 -
0000	94568		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002984			47	12022 N/A		90,00 +
0000	94582		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002985			47	12022 N/A		58,00 +
0000	94606		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	12022 N/A		0,01 -
0000	94612		Empenho Ordinario. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/002986			248	12022 N/A		850,00 +
0000	94626		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/002987			360	12022 N/A		1.085,10 +
0000	94640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002988			19	12022 N/A		40,00 +
0000	94654		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002989			152	12022 N/A		139,43 +
0000	94668		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002990			275	12022 N/A		139,43 +
0000	94786		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/002991			103	12022 N/A		25.055,12 +
											Saldo Atual:	22.523.869,72 -
0000	94013	06/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1658	12030 N/A		400.000,00 -
0000	94020		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1659	12030 N/A		1.500.000,00 -
0000	94027		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1660	12030 N/A		400.000,00 -
0000	94034		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1661	12030 N/A		200.000,00 -
0000	94842		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002992			359	12022 N/A		15,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94856	06/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002993			359	12022 N/A		113,85 +
0000	94870		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002994			107	12022 N/A		150,00 +
0000	94884		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002995			275	12022 N/A		1.870,00 +
0000	94898		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002996			344	12022 N/A		88,78 +
0000	94912		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002997			51	12022 N/A		4.918,18 +
0000	94926		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002998			344	12022 N/A		275,33 +
0000	94940		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002999			332	12022 N/A		6.489,50 +
0000	94954		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003000			275	12022 N/A		2.244,22 +
0000	94968		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003001			187	12022 N/A		464,04 +
0000	94982		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003002			163	12022 N/A		1.703,89 +
0000	94996		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003003			107	12022 N/A		2.743,02 +
0000	95010		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003004			152	12022 N/A		1.336,87 +
0000	95024		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003005			379	12022 N/A		744,16 +
0000	95322		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/000966			351	12022 N/A		107.000,00 -
0000	95349		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003006			1261	12022 N/A		473,49 +
0000	95377		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003007			1262	12022 N/A		104.286,99 +
0000	96196		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003008			51	12022 N/A		56,70 +
0000	96274		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003009			275	12022 N/A		22,00 +
0000	96379		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003010			51	12022 N/A		165,00 +
0000	96519		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003011			107	12022 N/A		320,00 +
0000	96533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003012			1240	12022 N/A		303,10 +
0000	96549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003013			1259	12022 N/A		295,25 +
0000	96565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003014			120	12022 N/A		722,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96597	06/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003015			120	12022 N/A		214,46 +
0000	96627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003016			377	12022 N/A		260,84 +
0000	96643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003017			377	12022 N/A		200,17 +
0000	96694		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003018			51	12022 N/A		1.071,20 +
0000	96710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003019			1191	12022 N/A		868,30 +
											Saldo Atual:	24.998.452,66 -
0000	96726	09/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003020			25	12022 N/A		550,00 +
0000	96740		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/003021			344	12022 N/A		88,78 +
0000	96799		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003022			360	12022 N/A		1.226,92 +
0000	96813		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003023			365	12022 N/A		13.801,16 +
0000	96841		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003024			51	12022 N/A		11,00 +
0000	96900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003025			377	12022 N/A		280,41 +
0000	96916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003026			16	12022 N/A		271,66 +
0000	96939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003027			377	12022 N/A		300,95 +
0000	96955		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003028			364	12022 N/A		1.641,00 +
0000	97242		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/003029			270	12022 N/A		90,00 +
0000	97256		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/003030			278	12022 N/A		103,00 +
0000	97270		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003031			99	12022 N/A		4.565,00 +
0000	97284		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003032			107	12022 N/A		765,00 +
0000	97298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003033			379	12022 N/A		16,75 +
0000	97312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003034			51	12022 N/A		41,80 +
0000	97326		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003035			51	12022 N/A		12,60 +
0000	97350		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716		2022/003036			360	12022 N/A		6.245,64 +
0000	97357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003037			120	12022 N/A		541,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97373	09/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003038			360	12022 N/A		316,29 +
0000	97392		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/003039			60	12022 N/A		11.360,28 +
0000	97556		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	12022 N/A		14.660,80 -
0000	97576		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003040			397	12022 N/A		14.660,80 +
0000	97641		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003041			51	12022 N/A		1.225,92 +
0000	97655		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003042			107	12022 N/A		139,43 +
0000	97746		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003043			107	12022 N/A		120,00 +
0000	97753		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003044			130	12022 N/A		2.980,00 +
0000	97893		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003045			345	12022 N/A		2.651,00 +
											Saldo Atual:	24.949.106,92 -
0000	97918	10/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003046			60	12022 N/A		3,62 +
0000	97932		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/003047			163	12022 N/A		1.200,00 +
0000	97948		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003048			99	12022 N/A		69,90 +
0000	97955		Empenho Ordinario. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/003049			99	12022 N/A		29,80 +
0000	97983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003050			120	12022 N/A		375,95 +
0000	97999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003051			377	12022 N/A		197,67 +
0000	98015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003052			360	12022 N/A		142,12 +
0000	98040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003053			99	12022 N/A		240,47 +
0000	98065		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003054			379	12022 N/A		180,00 +
0000	98079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003055			120	12022 N/A		16,00 +
0000	98093		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003056			51	12022 N/A		120,00 +
0000	98109		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003057			379	12022 N/A		181,00 +
0000	98125		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003058			275	12022 N/A		530,00 +
0000	98306		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003059			361	12022 N/A		1.760,00 +
0000	98313		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003060			364	12022 N/A		420,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98320	10/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	12022 N/A		240,00 +
0000	98378		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003062			209	12022 N/A		22,00 +
0000	98483		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003063			211	12022 N/A		11,00 +
0000	98515		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003064			108	12022 N/A		11,00 +
0000	98535		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003065			107	12022 N/A		33,00 +
0000	98570		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003066			51	12022 N/A		88,00 +
0000	98590		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003067			51	12022 N/A		11,00 +
0000	98613		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003068			51	12022 N/A		33,00 +
0000	98633		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003069			51	12022 N/A		12,30 +
0000	98666		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003070			379	12022 N/A		2,05 +
0000	98689		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003071			51	12022 N/A		11,00 +
0000	98721		Empenho Ordinario. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003072			51	12022 N/A		15,00 +
0000	98738		Empenho Ordinario. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003073			51	12022 N/A		75,00 +
0000	98764		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003074			379	12022 N/A		320,00 +
0000	98784		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003075			270	12022 N/A		129,32 +
0000	98791		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003076			99	12022 N/A		184,00 +
0000	98807		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003077			160	12022 N/A		515,03 +
0000	98823		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003078			163	12022 N/A		720,00 +
0000	98836		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003079			275	12022 N/A		420,00 +
0000	98843		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003080			107	12022 N/A		420,00 +
0000	98865		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003081			348	12022 N/A		175,80 +
0000	98879		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003082			377	12022 N/A		247,00 +
0000	98893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003083			275	12022 N/A		100,00 +
0000	98916		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003084			360	12022 N/A		375,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98972	10/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2022/003085			271	12022 N/A		380,00 +
0000	99014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003086			1191	12022 N/A		525,49 +
0000	99030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003087			47	12022 N/A		263,50 +
0000	99046		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003088			64	12022 N/A		15.789,63 +
0000	99065		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003089			59	12022 N/A		1.103,80 +
0000	99073		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003089			59	12022 N/A		1.103,80 -
0000	99079		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003090			59	12022 N/A		1.103,80 +
0000	99098		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003091			64	12022 N/A		9.157,08 +
0000	99117		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003092			59	12022 N/A		3.030,47 +
0000	99136		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003093			59	12022 N/A		14.243,72 +
0000	99162		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003094			59	12022 N/A		30,99 +
0000	99188		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003095			59	12022 N/A		170,73 +
0000	99259		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003096			51	12022 N/A		11,00 +
0000	99273		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003097			209	12022 N/A		55,00 +
0000	99328		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003098			199	12022 N/A		832,30 +
0000	99335		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003099			209	12022 N/A		300,00 +
										Saldo Atual:		24.893.576,18 -
0000	99516	11/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003100			64	12022 N/A		1.127,22 +
0000	99535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003101			47	12022 N/A		248,72 +
0000	99551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003102			1240	12022 N/A		570,46 +
0000	99567		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003103			379	12022 N/A		6,15 +
0000	99599		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/003104			54	12022 N/A		70,00 +
0000	99613		Empenho Ordinario. Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278		2022/003105			345	12022 N/A		8.750,00 +
0000	99628		Anulacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002102			90	12022 N/A		1.320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99634	11/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003106			1384	12022 N/A		1.205,56 +
0000	99641		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003107			91	12022 N/A		84,52 +
0000	99648		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/003108			275	12022 N/A		86,96 +
0000	99662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003109			1191	12022 N/A		63,95 +
0000	99678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003110			1259	12022 N/A		298,46 +
0000	99694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003111			1191	12022 N/A		367,54 +
Saldo Atual:											24.882.016,64 -	
0000	99710	12/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/003112			364	12022 N/A		6.105,60 +
0000	99726		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003113			51	12022 N/A		120,00 +
0000	99740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003114			377	12022 N/A		266,95 +
0000	99756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003115			120	12022 N/A		598,53 +
0000	99772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003116			1259	12022 N/A		304,00 +
0000	99927		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637		2022/003117			29	12022 N/A		1.026,71 +
0000	99948		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003118			364	12022 N/A		1.800,00 +
0000	99955		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003119			360	12022 N/A		7.215,00 +
0000	99962		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003120			360	12022 N/A		220,00 +
0000	99969		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003121			360	12022 N/A		7.215,00 +
0000	99976		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003122			360	12022 N/A		220,00 +
0000	100037		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/003123			345	12022 N/A		17.100,00 +
0000	100244		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003124			51	12022 N/A		6,15 +
0000	100258		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003125			379	12022 N/A		4,10 +
0000	100279		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003126			51	12022 N/A		33,00 +
0000	100293		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003127			51	12022 N/A		11,00 +
0000	100307		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003128			51	12022 N/A		10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100383	12/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	12022 N/A		450.000,00 +
0000	100397		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	12022 N/A		184.391,95 +
0000	100404		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	12022 N/A		143.512,78 +
0000	100469		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	12022 N/A		50.000,00 +
0000	100483		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003133			60	12022 N/A		8.350,61 +
0000	100497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003134			120	12022 N/A		368,05 +
0000	100513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003135			1259	12022 N/A		255,83 +
0000	100538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003136			120	12022 N/A		229,16 +
0000	100554		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003137			52	12022 N/A		1.500,00 +
0000	100594		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	12022 N/A		1.666.371,44 +
0000	100601		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003139			160	12022 N/A		764,00 +
0000	100615		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003140			47	12022 N/A		397,00 +
0000	100629		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003141			353	12022 N/A		9.999,83 +
0000	100636		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003142			349	12022 N/A		77.673,33 +
											Saldo Atual:	22.245.946,17 -
0000	100047	13/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	12030 N/A		50.000,00 -
0000	100054		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150	12030 N/A		70.000,00 -
0000	100061		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						152	12030 N/A		40.000,00 -
0000	100068		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						221	12030 N/A		74.249,88 -
0000	100074		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						44	12031 N/A		5.000,00 +
0000	100081		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						45	12031 N/A		20.000,00 +
0000	100088		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	12031 N/A		50.000,00 +
0000	100095		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	12031 N/A		50.000,00 +
0000	100102		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	12031 N/A		35.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100109	13/05/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						219	12031	N/A	40.330,50 +
0000	100116		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						220	12031	N/A	7.969,38 +
0000	100123		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						222	12031	N/A	11.950,00 +
0000	100130		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						223	12031	N/A	2.000,00 +
0000	100137		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						224	12031	N/A	12.000,00 +
0000	100643		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003143			221	12022	N/A	400,00 +
0000	100657		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003144			221	12022	N/A	400,00 +
0000	100671		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003145			221	12022	N/A	400,00 +
0000	100685		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003146			221	12022	N/A	500,00 +
0000	100699		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003147			221	12022	N/A	400,00 +
0000	100713		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003148			221	12022	N/A	500,00 +
0000	100727		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003149			221	12022	N/A	500,00 +
0000	100741		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003150			221	12022	N/A	400,00 +
0000	100755		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003151			221	12022	N/A	400,00 +
0000	100769		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003152			221	12022	N/A	400,00 +
0000	100783		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003153			221	12022	N/A	400,00 +
0000	100797		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003154			221	12022	N/A	500,00 +
0000	100811		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003155			221	12022	N/A	500,00 +
0000	100825		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003156			221	12022	N/A	400,00 +
0000	100839		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003157			221	12022	N/A	400,00 +
0000	100853		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003158			221	12022	N/A	500,00 +
0000	100867		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003159			221	12022	N/A	500,00 +
0000	100881		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003160			221	12022	N/A	500,00 +
0000	100895		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003161			221	12022	N/A	500,00 +
0000	100909		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003162			221	12022	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100923	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003163			221	12022 N/A		500,00 +
0000	100937		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003164			141	12022 N/A		3.476,00 +
0000	100944		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003165			51	12022 N/A		180,00 +
0000	100958		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003166			25	12022 N/A		500,00 +
0000	100972		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/003167			25	12022 N/A		450,00 +
0000	100986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003168			16	12022 N/A		224,41 +
0000	101002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003169			120	12022 N/A		213,56 +
0000	101016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003170			120	12022 N/A		837,35 +
0000	101032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003171			360	12022 N/A		651,08 +
0000	101048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003172			360	12022 N/A		323,69 +
0000	101064		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/003173			378	12022 N/A		1.224,36 +
0000	101096		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003174			379	12022 N/A		116,37 +
0000	101112		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003175			163	12022 N/A		119,36 +
0000	101128		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003176			275	12022 N/A		217,53 +
0000	101144		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003177			363	12022 N/A		872,69 +
0000	101160		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003178			51	12022 N/A		367,54 +
0000	101176		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003179			152	12022 N/A		293,42 +
0000	101192		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003180			107	12022 N/A		1.040,80 +
0000	101208		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003181			187	12022 N/A		77,58 +
0000	101230		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003182			232	12022 N/A		77,58 +
0000	101246		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003183			379	12022 N/A		12,30 +
0000	101260		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003184			51	12022 N/A		11,00 +
0000	101274		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003185			107	12022 N/A		44,00 +
0000	101288		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003186			345	12022 N/A		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101302	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003187			275	12022 N/A		44,00 +
0000	101316		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003188			51	12022 N/A		187,00 +
0000	101330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003189			377	12022 N/A		195,81 +
0000	101346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003190			377	12022 N/A		380,11 +
0000	101362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003191			377	12022 N/A		195,63 +
0000	101405		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003192			51	12022 N/A		330,00 +
0000	101419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003193			120	12022 N/A		15,00 +
0000	101594		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003194			270	12022 N/A		1.781,00 +
0000	101736		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003195			51	12022 N/A		900,00 +
0000	101829		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003196			51	12022 N/A		280,00 +
0000	101866		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003197			107	12022 N/A		45,00 +
0000	101938		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003198			107	12022 N/A		2.200,00 +
0000	102087		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003199			47	12022 N/A		60,00 +
0000	102094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003200			1259	12022 N/A		275,58 +
0000	102152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003201			1191	12022 N/A		202,66 +
0000	102174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003202			120	12022 N/A		1.345,36 +
0000	102196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003203			47	12022 N/A		231,09 +
0000	102236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003204			377	12022 N/A		267,73 +
											Saldo Atual:	22.216.246,58 -
0000	102319	16/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/003205			46	12022 N/A		1.200,00 +
0000	102333		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003206			183	12022 N/A		400,00 +
0000	102347		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003207			166	12022 N/A		124,00 +
0000	102368		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003208			360	12022 N/A		1.281,49 +
0000	102375		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003209			364	12022 N/A		3.560,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102382	16/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003210			1259	12022 N/A		85,00 +
0000	102530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003211			360	12022 N/A		273,03 +
0000	102560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003212			120	12022 N/A		665,64 +
0000	102576		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003213			360	12022 N/A		1.217,42 +
0000	102583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003214			377	12022 N/A		284,90 +
0000	102599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003215			120	12022 N/A		735,81 +
0000	102615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003216			360	12022 N/A		71,09 +
0000	102631		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003217			21	12022 N/A		250,19 +
0000	102645		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003218			51	12022 N/A		8,20 +
0000	102659		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003219			379	12022 N/A		8,20 +
0000	102666		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003220			51	12022 N/A		11,00 +
0000	102680		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003221			345	12022 N/A		11,00 +
0000	102797		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001959			104	12022 N/A		1.277,50 -
0000	102803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003222			345	12022 N/A		20,00 +
0000	102824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003223			345	12022 N/A		40,00 +
0000	102859		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/003224			51	12022 N/A		300,00 +
0000	102873		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003225			306	12022 N/A		2.623,71 +
0000	102887		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003226			306	12022 N/A		787,11 +
0000	102901		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003227			306	12022 N/A		209,90 +
0000	102915		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003228			307	12022 N/A		787,11 +
0000	102929		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003229			307	12022 N/A		787,11 +
0000	102943		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003230			308	12022 N/A		52,48 +
0000	102957		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003231			1256	12022 N/A		3.668,13 +
0000	102971		Empenho Ordinario. Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718		2022/003232			51	12022 N/A		1.690,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102985	16/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003233			1256	12022 N/A		22.196,06 +
0000	102999		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003234			192	12022 N/A		9.080,00 +
0000	103013		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003235			310	12022 N/A		57.892,31 +
0000	103027		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003236			309	12022 N/A		5.368,68 +
0000	103041		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003237			310	12022 N/A		77.485,49 +
0000	103071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003239			1191	12022 N/A		376,19 +
0000	103087		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003240			345	12022 N/A		3.650,00 +
0000	103094		Empenho Ordinario. Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003241			1071	12022 N/A		450.000,00 +
0000	103101		Empenho Ordinario. Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003242			1658	12022 N/A		213.000,00 +
0000	103108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003238			184	12022 N/A		27,49 +
0000	103138		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/003243			52	12022 N/A		3.000,00 +
Saldo Atual:											21.354.295,34 -	
0000	103462	17/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003244			47	12022 N/A		1.668,00 +
0000	103469		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003245			107	12022 N/A		139,43 +
0000	103483		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003246			275	12022 N/A		139,43 +
0000	103497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003247			120	12022 N/A		294,52 +
0000	103527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003248			120	12022 N/A		408,97 +
0000	103543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003249			377	12022 N/A		450,49 +
0000	103559		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003250			51	12022 N/A		6,15 +
0000	103573		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003251			379	12022 N/A		12,50 +
0000	103606		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003252			51	12022 N/A		121,00 +
0000	103676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	12022 N/A		11,00 +
0000	103698		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	12022 N/A		11,00 -
0000	103704		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003254			365	12022 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103725	17/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003255			345	12022 N/A		33,00 +
0000	103739		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003256			107	12022 N/A		11,00 +
0000	103753		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2022/003257			360	12022 N/A		240,00 +
0000	103767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003258			360	12022 N/A		31,00 +
0000	103781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003259			360	12022 N/A		283,81 +
0000	103797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003260			1191	12022 N/A		361,65 +
0000	103813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003261			1191	12022 N/A		227,05 +
0000	103829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003262			1259	12022 N/A		150,21 +
0000	103845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003263			360	12022 N/A		17.184,00 +
0000	103870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003264			360	12022 N/A		146,16 +
0000	103905		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003191			377	12022 N/A		195,63 -
0000	103911		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003265			166	12022 N/A		79,38 +
0000	103925		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003266			250	12022 N/A		149,95 +
0000	103939		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/003267			276	12022 N/A		79,00 +
0000	103953		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/003268			51	12022 N/A		191,40 +
0000	103967		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003269			107	12022 N/A		200,00 +
											Saldo Atual:	21.331.871,87 -
0000	103974	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003270			360	12022 N/A		88,05 +
0000	103988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003271			360	12022 N/A		83,95 +
0000	104033		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/003272			46	12022 N/A		1.200,00 +
0000	104047		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003273			278	12022 N/A		196,64 +
0000	104061		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/003274			113	12022 N/A		91,40 +
0000	104075		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003275			360	12022 N/A		28.242,79 +
0000	104082		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003276			341	12022 N/A		1.168,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104089	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003277			345	12022 N/A		3.347,42 +
0000	104096		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003278			360	12022 N/A		6.660,99 +
0000	104103		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003279			360	12022 N/A		8.267,00 +
0000	104138		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003280			345	12022 N/A		306,80 +
0000	104166		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003281			341	12022 N/A		283,79 +
0000	104194		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003282			275	12022 N/A		460,20 +
0000	104201		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003283			270	12022 N/A		53,69 +
0000	104208		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003284			270	12022 N/A		4.316,68 +
0000	104222		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003285			341	12022 N/A		914,27 +
0000	104229		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	12022 N/A		103,55 +
0000	104236		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003287			345	12022 N/A		306,80 +
0000	104243		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003288			341	12022 N/A		21,00 +
0000	104250		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003289			345	12022 N/A		220,00 +
0000	104257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003290			120	12022 N/A		930,89 +
0000	104273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003291			99	12022 N/A		248,34 +
0000	104289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003292			1191	12022 N/A		267,77 +
0000	104305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003293			360	12022 N/A		1.077,09 +
0000	104321		Empenho Ordinario. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	12022 N/A		17.500,00 +
0000	104328		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003295			99	12022 N/A		1.774,85 +
0000	104344		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/003296			54	12022 N/A		73,00 +
0000	104487		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/003297			73	12022 N/A		366,90 +
0000	104501		Empenho Ordinario. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/003298			1221	12022 N/A		219,60 +
0000	104508		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/003299			1221	12022 N/A		3.190,70 +
0000	104529		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/003300			1221	12022 N/A		2.770,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104536	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003301			51	12022 N/A		6,15 +
0000	104550		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003302			379	12022 N/A		14,35 +
0000	104564		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003303			51	12022 N/A		22,00 +
0000	104578		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003304			51	12022 N/A		11,00 +
0000	104628		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/003305			211	12022 N/A		1.076,98 +
0000	104642		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003306			51	12022 N/A		300,54 +
0000	104656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003307			360	12022 N/A		17.149,63 +
0000	104672		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003308			1191	12022 N/A		532,56 +
0000	104688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003309			1191	12022 N/A		104,15 +
0000	104704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003310			120	12022 N/A		923,26 +
0000	104765		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/003311			51	12022 N/A		267,00 +
0000	104941		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003312			51	12022 N/A		532,24 +
0000	104955		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003313			275	12022 N/A		139,43 +
0000	104976		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003314			379	12022 N/A		140,02 +
0000	105017		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	12022 N/A		1.347,40 +
0000	105047		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	12022 N/A		4.475,25 +
0000	105090		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	12022 N/A		1.728,40 +
0000	105117		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	12022 N/A		1.085,70 +
0000	105141		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	12022 N/A		3.732,30 +
										Saldo Atual:		21.213.530,96 -
0000	105181	19/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003320			47	12022 N/A		233,70 +
0000	105188		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/003321			120	12022 N/A		2.800,00 +
0000	105198		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003322			107	12022 N/A		100,00 +
0000	105221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003323			120	12022 N/A		66,07 +
0000	105260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003324			16	12022 N/A		294,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105276	19/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003325			377	12022 N/A		319,29 +
0000	105292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003326			360	12022 N/A		35,48 +
0000	105308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003327			1191	12022 N/A		288,34 +
0000	105324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003328			120	12022 N/A		212,86 +
0000	105340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003329			120	12022 N/A		530,36 +
0000	105356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003330			1191	12022 N/A		339,55 +
0000	105372		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	12022 N/A		11,00 +
0000	105386		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003332			187	12022 N/A		206,00 +
0000	105455		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	12022 N/A		0,01 -
0000	105479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003333			16	12022 N/A		253,66 +
0000	105495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003334			1240	12022 N/A		574,56 +
Saldo Atual:											21.207.265,29 -	
0000	105511	20/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003335			120	12022 N/A		375,78 +
0000	105527		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003336			278	12022 N/A		191,00 +
0000	105541		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003337			99	12022 N/A		153,50 +
0000	105548		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003338			99	12022 N/A		703,50 +
0000	105555		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003339			99	12022 N/A		123,00 +
0000	105702		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003340			99	12022 N/A		3.166,40 +
0000	105710		Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003142			349	12022 N/A		77.673,33 -
0000	105717		Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003141			353	12022 N/A		9.999,83 -
0000	105744		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	12022 N/A		87.673,16 +
0000	105764		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003342			379	12022 N/A		4,10 +
0000	105778		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003343			51	12022 N/A		8,20 +
0000	105799		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003344			379	12022 N/A		4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105813	20/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003345			60	12022 N/A		1.168,70 +
0000	105833		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003346			61	12022 N/A		271,65 +
0000	105859		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003347			47	12022 N/A		28,99 +
0000	105893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003348			1259	12022 N/A		354,76 +
0000	105918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003349			1259	12022 N/A		293,88 +
0000	105934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003350			1240	12022 N/A		574,56 +
0000	105985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003351			1191	12022 N/A		258,56 +
0000	106008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003352			377	12022 N/A		275,07 +
0000	106024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003353			342	12022 N/A		11.068,00 +
0000	106053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003354			341	12022 N/A		6.116,00 +
0000	106076		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003355			148	12022 N/A		8.990,01 +
											Saldo Atual:	21.173.135,53 -
0000	106119	23/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003356			110	12022 N/A		327,00 +
0000	106135		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003357			52	12022 N/A		4.430,00 +
0000	106151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003358			360	12022 N/A		1.417,73 +
0000	106167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003359			360	12022 N/A		313,41 +
0000	106183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003360			377	12022 N/A		133,81 +
0000	106199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003361			360	12022 N/A		384,32 +
0000	106215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003362			360	12022 N/A		851,16 +
0000	106231		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/003363			276	12022 N/A		2.903,82 +
0000	106247		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003364			91	12022 N/A		160,53 +
0000	106272		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003365			47	12022 N/A		270,00 +
0000	106286		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003366			99	12022 N/A		170,00 +
0000	106300		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003367			276	12022 N/A		109,90 +
0000	106314		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003368			275	12022 N/A		7.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106370	23/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003369			364	12022 N/A		150,00 +
0000	106377		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003370			201	12022 N/A		27,42 +
0000	106384		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003371			107	12022 N/A		700,00 +
0000	106398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003372			377	12022 N/A		343,86 +
0000	106414		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003373			51	12022 N/A		4,10 +
0000	106428		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003374			379	12022 N/A		10,45 +
0000	106442		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003375			51	12022 N/A		99,00 +
0000	106456		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003376			107	12022 N/A		33,00 +
0000	106470		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003377			345	12022 N/A		11,00 +
0000	106484		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003378			275	12022 N/A		33,00 +
0000	106498		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003379			361	12022 N/A		2.273,00 +
0000	106512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003380			1191	12022 N/A		371,22 +
											Saldo Atual:	21.150.307,80 -
0000	106528	24/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003381			379	12022 N/A		767,00 +
0000	106535		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003382			379	12022 N/A		150,00 +
0000	106549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003383			377	12022 N/A		150,86 +
0000	106565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003384			1191	12022 N/A		407,93 +
0000	106581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003385			120	12022 N/A		637,84 +
0000	106597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003386			120	12022 N/A		734,21 +
0000	106905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003387			377	12022 N/A		364,80 +
0000	106935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003388			1191	12022 N/A		255,80 +
0000	106951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003389			377	12022 N/A		245,50 +
0000	107037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003390			340	12022 N/A		1.003,11 +
0000	107165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003391			377	12022 N/A		32,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107235	24/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003392			360	12022 N/A		97,74 +
0000	107335		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/003393			365	12022 N/A		4.512,00 +
0000	107393		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003394			51	12022 N/A		27,39 +
0000	107449		Empenho Ordinario. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/003395			1227	12022 N/A		40,00 +
0000	107526		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003396			51	12022 N/A		6,15 +
0000	107540		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003397			379	12022 N/A		10,25 +
0000	107554		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003398			51	12022 N/A		22,00 +
0000	107568		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003399			379	12022 N/A		330,00 +
0000	107592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003400			1240	12022 N/A		224,36 +
0000	107608		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003401			51	12022 N/A		450,00 +
0000	107628		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003402			51	12022 N/A		2.500,00 +
0000	107645		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/003403			163	12022 N/A		370,00 +
0000	107686		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003404			179	12022 N/A		870,90 +
0000	107702		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003405			344	12022 N/A		1.824,90 +
											Saldo Atual:	21.134.273,06 -
0000	107718	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003406			340	12022 N/A		483,40 +
0000	107725		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003407			278	12022 N/A		20,00 +
0000	107739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003408			120	12022 N/A		1.263,91 +
0000	107755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003409			1259	12022 N/A		229,84 +
0000	107771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003410			120	12022 N/A		413,68 +
0000	107787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003411			120	12022 N/A		215,91 +
0000	107803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003412			359	12022 N/A		193,73 +
0000	107826		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003413			28	12022 N/A		1.150,00 +
0000	107840		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003414			53	12022 N/A		4.162,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107854	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003415			111	12022 N/A		9.583,30 +
0000	107868		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003416			294	12022 N/A		8.540,58 +
0000	107882		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003417			212	12022 N/A		4.172,33 +
0000	107896		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003418			347	12022 N/A		5.719,61 +
0000	107910		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003419			381	12022 N/A		1.816,99 +
0000	107924		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003420			233	12022 N/A		1.150,00 +
0000	108108		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003421			187	12022 N/A		139,43 +
0000	108122		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003422			52	12022 N/A		1.150,00 +
0000	108238		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003423			99	12022 N/A		82,75 +
0000	108252		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003424			99	12022 N/A		54,00 +
0000	108266		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003425			99	12022 N/A		20,00 +
0000	108280		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003426			99	12022 N/A		101,00 +
0000	108294		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003427			99	12022 N/A		40,00 +
0000	108311		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003428			377	12022 N/A		12,00 +
0000	108328		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003429			377	12022 N/A		5,00 +
0000	108348		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003430			47	12022 N/A		6,00 +
0000	108368		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003431			47	12022 N/A		25,00 +
0000	108382		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003432			47	12022 N/A		21,50 +
0000	108396		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003433			99	12022 N/A		85,75 +
0000	108410		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003434			99	12022 N/A		72,50 +
0000	108424		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003435			99	12022 N/A		101,25 +
0000	108438		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003436			99	12022 N/A		195,25 +
0000	108452		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003437			99	12022 N/A		14,50 +
0000	108466		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003438			99	12022 N/A		49,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108494	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003439			99	12022 N/A		3,00 +
0000	108508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003440			1191	12022 N/A		379,97 +
0000	108524		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003441			51	12022 N/A		51,05 +
0000	108545		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003442			51	12022 N/A		49,00 +
0000	108559		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003443			275	12022 N/A		41,80 +
0000	108573		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003444			379	12022 N/A		49,00 +
0000	108587		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003445			275	12022 N/A		22,00 +
0000	108601		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/003446			359	12022 N/A		199,97 +
0000	108608		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003447			51	12022 N/A		30,00 +
0000	108622		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003448			107	12022 N/A		229,00 +
0000	108652		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003449			107	12022 N/A		400,00 +
Saldo Atual:											21.091.526,35 -	
0000	108675	26/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003450			270	12022 N/A		1.400,00 +
0000	108689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003451			200	12022 N/A		174,12 +
0000	108740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003452			1240	12022 N/A		427,39 +
0000	108756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003453			359	12022 N/A		1.591,60 +
0000	108772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003454			1191	12022 N/A		285,62 +
0000	108788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003455			377	12022 N/A		396,83 +
0000	108804		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/003456			318	12022 N/A		29.308,29 +
0000	108820		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003457			187	12022 N/A		540,00 +
0000	108834		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003458			184	12022 N/A		156,00 +
0000	108848		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003459			51	12022 N/A		120,00 +
0000	108862		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003460			379	12022 N/A		60,00 +
0000	108876		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003461			275	12022 N/A		480,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108890	26/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003462			270	12022 N/A		60,00 +
0000	108935		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003463			344	12022 N/A		259,00 +
0000	108956		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003464			1255	12022 N/A		2.000,00 +
0000	108970		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003465			1254	12022 N/A		3.300,00 +
0000	108993		Empenho Ordinario. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2022/003466			103	12022 N/A		1.540,00 +
0000	109007		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003467			51	12022 N/A		280,00 +
0000	109021		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/003468			278	12022 N/A		148,50 +
0000	109212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003469			201	12022 N/A		534,99 +
0000	109228		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003470			344	12022 N/A		139,43 +
0000	109242		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003471			232	12022 N/A		142,51 +
0000	109325		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003472			379	12022 N/A		4,10 +
0000	109339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003473			359	12022 N/A		271,62 +
0000	109355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003474			1227	12022 N/A		314,04 +
										Saldo Atual:		21.047.592,31 -
0000	109038	27/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1752	12030 N/A		8.100,00 -
0000	109045		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1732	12030 N/A		7.358,27 -
0000	109061		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						113	12030 N/A		5.000,00 -
0000	109068		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	12030 N/A		40.000,00 -
0000	109075		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150	12030 N/A		15.000,00 -
0000	109082		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	12030 N/A		50.000,00 -
0000	109089		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	12030 N/A		300.000,00 -
0000	109096		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1074	12030 N/A		160.000,00 -
0000	109102		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						47	12031 N/A		34.840,00 +
0000	109109		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	12031 N/A		30.000,00 +
0000	109116		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	12031 N/A		2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109123	27/05/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						86	12031 N/A		6.000,00 +
0000	109130		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						128	12031 N/A		5.000,00 +
0000	109137		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	12031 N/A		50.000,00 +
0000	109144		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	12031 N/A		300.000,00 +
0000	109151		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						372	12031 N/A		55.000,00 +
0000	109158		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	12031 N/A		55.000,00 +
0000	109165		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						381	12031 N/A		15.000,00 +
0000	109172		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						403	12031 N/A		4.900,00 +
0000	109179		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						404	12031 N/A		2.000,00 +
0000	109186		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						405	12031 N/A		4.500,00 +
0000	109193		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						409	12031 N/A		2.760,00 +
0000	109200		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						410	12031 N/A		1.500,00 +
0000	109207		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						411	12031 N/A		1.500,00 +
0000	109371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003475			341	12022 N/A		16.812,12 +
0000	109387		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003476			99	12022 N/A		90,00 +
0000	109394		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003477			120	12022 N/A		347,45 +
0000	109401		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003478			130	12022 N/A		153,40 +
0000	109408		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003479			1243	12022 N/A		306,80 +
0000	109415		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003480			1191	12022 N/A		759,33 +
0000	109422		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003481			341	12022 N/A		107,38 +
0000	109429		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003482			364	12022 N/A		153,40 +
0000	109436		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003483			364	12022 N/A		762,84 +
0000	109443		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003484			341	12022 N/A		834,72 +
0000	109450		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003485			345	12022 N/A		329,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109457	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003486			341	12022 N/A		337,20 +
0000	109464		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003487			345	12022 N/A		329,99 +
0000	109471		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003488			341	12022 N/A		21,60 +
0000	109478		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003489			107	12022 N/A		180,00 +
0000	109492		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003490			61	12022 N/A		74,93 +
0000	109540		Empenho Global. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	12022 N/A		160.000,00 +
0000	109554		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003492			341	12022 N/A		2.297,70 +
0000	109561		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003493			345	12022 N/A		776,10 +
0000	109568		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003494			345	12022 N/A		265,20 +
0000	109575		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003495			341	12022 N/A		514,25 +
0000	109582		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003496			341	12022 N/A		669,23 +
0000	109589		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003497			341	12022 N/A		120,43 +
0000	109596		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003498			345	12022 N/A		390,00 +
0000	109603		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003499			345	12022 N/A		4.178,20 +
0000	109610		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003500			341	12022 N/A		1.576,78 +
0000	109617		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003501			341	12022 N/A		1.024,80 +
0000	109624		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003502			341	12022 N/A		715,58 +
0000	109631		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003503			345	12022 N/A		4.660,62 +
0000	109638		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003504			1191	12022 N/A		3.907,76 +
0000	109645		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003505			1191	12022 N/A		96,88 +
0000	109652		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003506			1243	12022 N/A		1.117,42 +
0000	109659		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003507			1191	12022 N/A		641,87 +
0000	109666		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003508			1191	12022 N/A		669,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109673	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003509			1243	12022 N/A		130,00 +
0000	109680		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003510			130	12022 N/A		962,04 +
0000	109687		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003511			120	12022 N/A		1.020,77 +
0000	109703		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003512			1259	12022 N/A		781,80 +
0000	109713		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003513			1259	12022 N/A		18,80 +
0000	109720		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003514			1259	12022 N/A		837,50 +
0000	109727		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003515			345	12022 N/A		419,91 +
0000	109734		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003516			120	12022 N/A		1.028,61 +
0000	109741		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003517			345	12022 N/A		504,40 +
0000	109748		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003518			341	12022 N/A		403,98 +
0000	109755		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003519			120	12022 N/A		806,86 +
0000	109762		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003520			130	12022 N/A		511,45 +
0000	109769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003521			1240	12022 N/A		243,77 +
0000	109785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003522			120	12022 N/A		648,73 +
0000	109920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003523			120	12022 N/A		469,84 +
0000	109936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003524			47	12022 N/A		62,50 +
0000	109950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003525			1259	12022 N/A		278,58 +
0000	109966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003526			47	12022 N/A		224,12 +
0000	109982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003527			99	12022 N/A		257,70 +
0000	110012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003528			1191	12022 N/A		391,68 +
0000	110084		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003529			120	12022 N/A		5.053,76 +
0000	110091		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003530			120	12022 N/A		666,73 +
0000	110098		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003531			130	12022 N/A		7.677,80 +
0000	110105		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003532			51	12022 N/A		8,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110119	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003533			379	12022 N/A		6,15 +
0000	110133		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003534			107	12022 N/A		11,00 +
0000	110147		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/003535			51	12022 N/A		1.300,00 +
0000	110163		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003536			51	12022 N/A		1.000,33 +
0000	110177		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003537			107	12022 N/A		330,00 +
0000	110191		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2022/003538			99	12022 N/A		434,70 +
0000	110205		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003539			1732	12022 N/A		7.358,27 +
0000	110219		Empenho Ordinario. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2022/003540			275	12022 N/A		840,00 +
0000	110407		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003541			232	12022 N/A		40,00 +
0000	110421		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003542			51	12022 N/A		90,00 +
Saldo Atual:											20.823.007,40 -	
0000	110435	30/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003543			60	12022 N/A		3.776,11 +
0000	110449		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003544			60	12022 N/A		38,58 +
0000	110463		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003545			60	12022 N/A		2,45 +
0000	110477		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003546			199	12022 N/A		134,78 +
0000	110484		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003547			115	12022 N/A		537,99 +
0000	110491		Empenho Ordinario. Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636		2022/003548			389	12022 N/A		15.000,00 +
0000	110498		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/003549			275	12022 N/A		360,00 +
0000	110512		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2022/003550			51	12022 N/A		1.200,00 +
0000	110526		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003551			269	12022 N/A		450,00 +
0000	110540		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003552			25	12022 N/A		500,00 +
0000	110554		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/003553			163	12022 N/A		5.580,00 +
0000	110561		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003554			52	12022 N/A		5.534,71 +
0000	110577		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003555			52	12022 N/A		3.578,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110593	30/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003556			52	12022 N/A		6.457,23 +
0000	110609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003557			16	12022 N/A		97,16 +
0000	110625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003558			120	12022 N/A		795,41 +
0000	110641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003559			1191	12022 N/A		328,50 +
0000	110657		Empenho Ordinario. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003560			47	12022 N/A		245,40 +
0000	110664		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003561			99	12022 N/A		89,40 +
0000	110678		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003562			99	12022 N/A		54,00 +
0000	110692		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003563			99	12022 N/A		93,00 +
0000	110706		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003564			99	12022 N/A		76,60 +
0000	110720		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669		2022/003565			99	12022 N/A		750,00 +
0000	110734		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003566			51	12022 N/A		4,10 +
0000	110748		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003567			379	12022 N/A		8,20 +
0000	110762		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003568			51	12022 N/A		33,00 +
0000	110776		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003569			275	12022 N/A		11,00 +
0000	110790		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003570			61	12022 N/A		279,10 +
0000	110804		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723		2022/003571			156	12022 N/A		6.055,00 +
0000	110811		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003572			274	12022 N/A		1.936,70 +
0000	110827		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003573			106	12022 N/A		7.479,35 +
0000	110843		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003574			50	12022 N/A		1.343,60 +
0000	110859		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/003575			51	12022 N/A		2.471,92 +
0000	110875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003576			120	12022 N/A		354,51 +
0000	110891		Empenho Ordinario. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2022/003577			248	12022 N/A		810,00 +
0000	110905		Empenho Ordinario. Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725		2022/003578			103	12022 N/A		3.795,00 +
											Saldo Atual:	20.752.746,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110919	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	12022 N/A		14.831,52 +
0000	110955		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	12022 N/A		4.844,47 +
0000	110991		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	12022 N/A		3.100,00 +
0000	111020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	12022 N/A		16.200,87 +
0000	111056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	12022 N/A		6.120,00 +
0000	111092		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	12022 N/A		7.000,12 +
0000	111128		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003585			32	12022 N/A		1.346,17 +
0000	111142		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	12022 N/A		41.079,92 +
0000	111192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003587			41	12022 N/A		6.736,56 +
0000	111206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	12022 N/A		10.100,00 +
0000	111235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	12022 N/A		13.600,00 +
0000	111285		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003590			41	12022 N/A		2.120,77 +
0000	111299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003591			58	12022 N/A		1.690,22 +
0000	111313		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	12022 N/A		20.711,34 +
0000	111342		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003593			66	12022 N/A		1.315,30 +
0000	111356		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003594			66	12022 N/A		1.167,00 +
0000	111370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	12022 N/A		6.256,84 +
0000	111399		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003596			75	12022 N/A		1.283,45 +
0000	111413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003597			92	12022 N/A		1.463,80 +
0000	111427		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003598			92	12022 N/A		811,63 +
0000	111441		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	12022 N/A		47.894,30 +
0000	111498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003600			96	12022 N/A		141,96 +
0000	111512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	12022 N/A		18.523,60 +
0000	111562		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	12022 N/A		2.994,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111598	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003603			157	12022 N/A		1.963,42 +
0000	111612		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	12022 N/A		100.444,98 +
0000	111690		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003605			169	12022 N/A		6.497,00 +
0000	111704		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003606			169	12022 N/A		628,77 +
0000	111718		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	12022 N/A		7.289,15 +
0000	111768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	12022 N/A		4.844,48 +
0000	111797		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	12022 N/A		9.724,43 +
0000	111833		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003610			180	12022 N/A		133,33 +
0000	111847		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003611			180	12022 N/A		344,44 +
0000	111861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	12022 N/A		25.773,80 +
0000	111918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003613			193	12022 N/A		404,09 +
0000	111932		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	12022 N/A		9.527,74 +
0000	111968		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	12022 N/A		3.030,00 +
0000	111990		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	12022 N/A		4.844,48 +
0000	112026		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	12022 N/A		64.194,74 +
0000	112090		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003618			265	12022 N/A		1.669,29 +
0000	112104		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003619			265	12022 N/A		543,49 +
0000	112118		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003620			265	12022 N/A		1.092,97 +
0000	112132		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	12022 N/A		10.632,54 +
0000	112161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	12022 N/A		14.748,32 +
0000	112197		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	12022 N/A		31.148,37 +
0000	112254		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	12022 N/A		24.954,18 +
0000	112297		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	12022 N/A		5.094,47 +
0000	112340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	12022 N/A		60.112,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112397	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003627			336	12022 N/A		2.884,49 +
0000	112411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	12022 N/A		4.844,48 +
0000	112440		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003629			336	12022 N/A		1.090,72 +
0000	112454		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003630			338	12022 N/A		3.506,42 +
0000	112468		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	12022 N/A		28.348,34 +
0000	112525		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003632			356	12022 N/A		1.312,76 +
0000	112539		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003633			356	12022 N/A		1.543,00 +
0000	112553		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	12022 N/A		31.726,01 +
0000	112610		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003635			371	12022 N/A		2.919,60 +
0000	112624		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003636			373	12022 N/A		299,57 +
0000	112638		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	12022 N/A		20.262,85 +
0000	112674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003638			386	12022 N/A		780,56 +
0000	112688		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003639			268	12022 N/A		252,77 +
0000	112702		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003640			268	12022 N/A		4.866,28 +
0000	112716		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003641			14	12022 N/A		3.114,61 +
0000	112730		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003642			14	12022 N/A		1.017,33 +
0000	112744		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003643			14	12022 N/A		651,00 +
0000	112758		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003644			24	12022 N/A		3.402,19 +
0000	112772		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003645			24	12022 N/A		1.285,20 +
0000	112786		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003646			33	12022 N/A		1.752,73 +
0000	112800		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003647			42	12022 N/A		10.128,53 +
0000	112814		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003648			42	12022 N/A		2.121,00 +
0000	112828		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003649			42	12022 N/A		2.856,04 +
0000	112842		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003650			67	12022 N/A		4.870,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112856	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003651			76	12022 N/A		1.583,45 +
0000	112870		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003652			94	12022 N/A		10.445,75 +
0000	112884		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003653			117	12022 N/A		3.889,92 +
0000	112898		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003654			158	12022 N/A		1.041,11 +
0000	112912		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003655			171	12022 N/A		22.589,74 +
0000	112926		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003656			174	12022 N/A		1.530,72 +
0000	112940		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003657			181	12022 N/A		1.017,33 +
0000	112954		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	12022 N/A		2.182,04 +
0000	112983		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003659			194	12022 N/A		4.335,21 +
0000	112997		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003660			194	12022 N/A		1.162,19 +
0000	113011		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003661			228	12022 N/A		2.000,80 +
0000	113025		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003662			242	12022 N/A		60,60 +
0000	113039		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003663			242	12022 N/A		636,30 +
0000	113053		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003664			254	12022 N/A		1.017,33 +
0000	113067		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003665			267	12022 N/A		15.082,92 +
0000	113081		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003666			283	12022 N/A		2.232,84 +
0000	113095		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003667			286	12022 N/A		3.097,14 +
0000	113109		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003668			293	12022 N/A		6.541,22 +
0000	113123		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003669			293	12022 N/A		774,96 +
0000	113137		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003670			298	12022 N/A		5.293,47 +
0000	113151		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003671			324	12022 N/A		1.183,95 +
0000	113165		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003672			337	12022 N/A		13.713,33 +
0000	113179		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003673			337	12022 N/A		1.017,33 +
0000	113193		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003674			357	12022 N/A		6.552,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113207	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003675			372	12022 N/A		7.338,48 +
0000	113221		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003676			387	12022 N/A		4.419,14 +
0000	113257		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/003677			51	12022 N/A		1.438,00 +
0000	113271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003678			1191	12022 N/A		627,03 +
0000	113287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003679			341	12022 N/A		277,17 +
0000	113303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003680			120	12022 N/A		717,62 +
0000	113319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003681			1259	12022 N/A		242,90 +
0000	113335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003682			341	12022 N/A		187,38 +
0000	113351		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/003683			127	12022 N/A		13.169,20 +
0000	113375		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/003684			52	12022 N/A		320,00 +
0000	113391		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003685			51	12022 N/A		1.086,80 +
0000	113407		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/003686			51	12022 N/A		17.200,00 +
0000	113423		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003687			125	12022 N/A		5.606,40 +
0000	113439		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003688			125	12022 N/A		5.956,80 +
0000	113453		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003689			51	12022 N/A		60,00 +
0000	113467		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/003690			163	12022 N/A		13,28 +
0000	114059		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003691			51	12022 N/A		8,20 +
0000	114073		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003692			379	12022 N/A		6,15 +
0000	114176		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003693			103	12022 N/A		25.055,12 +
0000	114213		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003694			166	12022 N/A		220,00 +
0000	114227		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003695			166	12022 N/A		152,32 +
0000	114395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003696			377	12022 N/A		360,74 +
0000	114474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003697			120	12022 N/A		866,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114511	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003698			1259	12022 N/A		135,54 +
0000	114527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003699			120	12022 N/A		476,16 +
0000	114613		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727		2022/003700			341	12022 N/A		987,50 +
0000	114657		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/003701			363	12022 N/A		296,46 +
0000	114725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003702			120	12022 N/A		202,71 +
0000	114906		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003703			21	12022 N/A		264,48 +
0000	114920		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003704			51	12022 N/A		300,00 +
0000	114934		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003705			51	12022 N/A		33,00 +
0000	114948		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003706			107	12022 N/A		11,00 +
0000	114962		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003707			108	12022 N/A		11,00 +
0000	114976		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003708			51	12022 N/A		55,00 +
0000	114990		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003709			275	12022 N/A		11,00 +
0000	115004		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003710			306	12022 N/A		2.623,71 +
0000	115018		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003711			306	12022 N/A		787,11 +
0000	115032		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003712			306	12022 N/A		209,90 +
0000	115046		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003713			307	12022 N/A		787,11 +
0000	115060		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003714			307	12022 N/A		787,11 +
0000	115074		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003715			308	12022 N/A		52,48 +
0000	115088		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003716			306	12022 N/A		2.623,71 +
0000	115102		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003717			306	12022 N/A		787,11 +
0000	115116		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003718			306	12022 N/A		209,90 +
0000	115130		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003719			307	12022 N/A		787,11 +
0000	115144		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003720			307	12022 N/A		787,11 +
0000	115158		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003721			308	12022 N/A		52,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	115172	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/003722			47	12022	N/A	300,00 +
0000	115186		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003723			113	12022	N/A	5.943,76 +
0000	143867		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	34.115,95 +
0000	143868		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	34.115,95 -
0000	143870		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	15.214,87 +
0000	143871		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	15.214,87 -
0000	143873		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	543,00 +
0000	143874		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	543,00 -
0000	143876		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435	N/A	15.979,95 +
0000	143877		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435	N/A	15.979,95 -
0000	143879		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435	N/A	93.289,44 +
0000	143880		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435	N/A	93.289,44 -
0000	143882		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435	N/A	40.454,90 +
0000	143883		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435	N/A	40.454,90 -
0000	143885		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435	N/A	43.774,50 +
0000	143886		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435	N/A	43.774,50 -
0000	143888		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435	N/A	2.137,06 +
0000	143889		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435	N/A	2.137,06 -
0000	143891		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435	N/A	362,71 +
0000	143892		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435	N/A	362,71 -
0000	143894		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							11435	N/A	23.244,37 +
0000	143895		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							11435	N/A	23.244,37 -
0000	143897		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							11435	N/A	9.488,69 +
0000	143898		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							11435	N/A	9.488,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	143900	31/05/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							11435 N/A		1.588,70 +
0000	143901		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							11435 N/A		1.588,70 -
0000	143903		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		191.798,86 +
0000	143904		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		191.798,86 -
0000	143906		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		3.858,53 +
0000	143907		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		3.858,53 -
0000	143909		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		132.035,55 +
0000	143910		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		132.035,55 -
0000	143912		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		92.277,48 +
0000	143913		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		92.277,48 -
0000	143915		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							11435 N/A		12.290,35 +
0000	143916		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							11435 N/A		12.290,35 -
0000	143918		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		47.374,33 +
0000	143919		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		47.374,33 -
0000	143921		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							11435 N/A		3.848,75 +
0000	143922		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							11435 N/A		3.848,75 -
0000	143924		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		48.460,55 +
0000	143925		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		48.460,55 -
0000	143927		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		6.354,85 +
0000	143928		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		6.354,85 -
0000	143930		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		25.222,45 +
0000	143931		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		25.222,45 -
0000	143933		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		177.517,28 +
0000	143934		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		177.517,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	143936	31/05/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		4.029,30 +
0000	143937		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		4.029,30 -
0000	143939		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		2.269,25 +
0000	143940		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		2.269,25 -
0000	143942		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							11435 N/A		5,89 +
0000	143943		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							11435 N/A		5,89 -
0000	143945		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 906							11435 N/A		1.150.000,00 +
0000	143946		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 906							11435 N/A		1.150.000,00 -
0000	143948		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		21.373,28 +
0000	143949		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		21.373,28 -
0000	143951		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 102							11435 N/A		4.169,00 +
0000	143952		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 102							11435 N/A		4.169,00 -
0000	143954		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1036							11435 N/A		2,67 +
0000	143955		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1036							11435 N/A		2,67 -
0000	143957		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1037							11435 N/A		1,65 +
0000	143958		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1037							11435 N/A		1,65 -
0000	143960		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		102.683,87 +
0000	143961		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		102.683,87 -
0000	143963		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		6.156,27 +
0000	143964		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		6.156,27 -
0000	143966		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							11435 N/A		16.822,34 +
0000	143967		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							11435 N/A		16.822,34 -
0000	143969		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		34.065,04 +
0000	143970		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		34.065,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	143972	31/05/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		9.500,00 +
0000	143973		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		9.500,00 -
0000	143975		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							11435 N/A		209,19 +
0000	143976		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							11435 N/A		209,19 -
0000	143978		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							11435 N/A		6.000,00 +
0000	143979		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							11435 N/A		6.000,00 -
0000	143981		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		84.648,52 +
0000	143982		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		84.648,52 -
0000	143984		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		46,37 +
0000	143985		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		46,37 -
0000	143987		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		10.552,60 +
0000	143988		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		10.552,60 -
0000	143990		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		3.335,20 +
0000	143991		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		3.335,20 -
0000	143993		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		16.348,66 +
0000	143994		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		16.348,66 -
0000	143996		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		5.546,51 +
0000	143997		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		5.546,51 -
0000	143999		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		5.538,32 +
0000	144000		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		5.538,32 -
0000	144002		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		30.944,88 +
0000	144003		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		30.944,88 -
0000	144005		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.042,25 +
0000	144006		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.042,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	144008	31/05/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							11435 N/A		193,34 +
0000	144009		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							11435 N/A		193,34 -
0000	144011		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							11435 N/A		418,47 +
0000	144012		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							11435 N/A		418,47 -
0000	144014		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 886							11435 N/A		19.613,45 +
0000	144015		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 886							11435 N/A		19.613,45 -
0000	144017		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 886							11435 N/A		10.000,00 +
0000	144018		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 886							11435 N/A		10.000,00 -
0000	144020		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		5.002,80 +
0000	144021		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		5.002,80 -
0000	144023		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 827							11435 N/A		36.942,86 +
0000	144024		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 827							11435 N/A		36.942,86 -
0000	144026		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							11435 N/A		2.126,06 +
0000	144027		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							11435 N/A		2.126,06 -
0000	144029		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		30.054,75 +
0000	144030		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		30.054,75 -
0000	144032		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		15.276,02 +
0000	144033		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		15.276,02 -
0000	144035		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		130.506,11 +
0000	144036		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		130.506,11 -
0000	144038		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		125.070,00 +
0000	144039		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		125.070,00 -
0000	144041		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							11435 N/A		336,30 +
0000	144042		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							11435 N/A		336,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	144044	31/05/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							11435 N/A		2.081,58 +
0000	144045		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							11435 N/A		2.081,58 -
0000	144047		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		173.302,41 +
0000	144048		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		173.302,41 -
0000	144050		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							11435 N/A		4.954,92 +
0000	144051		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							11435 N/A		4.954,92 -
0000	144053		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							11435 N/A		3.547,23 +
0000	144054		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							11435 N/A		3.547,23 -
0000	144056		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		29.183,00 +
0000	144057		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		29.183,00 -
0000	144059		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		8.100,00 +
0000	144060		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		8.100,00 -
0000	144062		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							11435 N/A		16.822,78 +
0000	144063		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							11435 N/A		16.822,78 -
0000	144065		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							11435 N/A		77,70 +
0000	144066		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							11435 N/A		77,70 -
0000	144068		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							11435 N/A		850,57 +
0000	144069		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							11435 N/A		850,57 -
0000	144071		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							11435 N/A		35,24 +
0000	144072		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							11435 N/A		35,24 -
0000	144074		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 867							11435 N/A		3.564,64 +
0000	144075		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 867							11435 N/A		3.564,64 -
0000	144077		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							11435 N/A		46,34 +
0000	144078		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							11435 N/A		46,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	144080	31/05/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							11435 N/A		7.301,35 +
0000	144081		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							11435 N/A		7.301,35 -
0000	144083		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							11435 N/A		163,93 +
0000	144084		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							11435 N/A		163,93 -
0000	144086		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							11435 N/A		87,98 +
0000	144087		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							11435 N/A		87,98 -
0000	144089		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							11435 N/A		1.055,29 +
0000	144090		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							11435 N/A		1.055,29 -
0000	144092		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 889							11435 N/A		170.000,00 +
0000	144093		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 889							11435 N/A		170.000,00 -
0000	144095		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 893							11435 N/A		46.000,00 +
0000	144096		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 893							11435 N/A		46.000,00 -
0000	144098		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 895							11435 N/A		78.423,00 +
0000	144099		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 895							11435 N/A		78.423,00 -
0000	144101		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 900							11435 N/A		8.159,48 +
0000	144102		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 900							11435 N/A		8.159,48 -
0000	144104		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 904							11435 N/A		14.744,00 +
0000	144105		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 904							11435 N/A		14.744,00 -
0000	144107		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 905							11435 N/A		14.400,00 +
0000	144108		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 905							11435 N/A		14.400,00 -
0000	144110		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		18.760,50 +
0000	144111		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		18.760,50 -
0000	144113		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		37.522,33 +
0000	144114		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		37.522,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	144116	31/05/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							11435 N/A		63,61 +
0000	144117		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							11435 N/A		63,61 -
0000	144119		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							11435 N/A		72,90 +
0000	144120		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							11435 N/A		72,90 -
0000	144122		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							11435 N/A		6.394,00 +
0000	144123		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							11435 N/A		6.394,00 -
0000	144125		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		44.366,07 +
0000	144126		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		44.366,07 -
0000	144128		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		21.672,04 +
0000	144129		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		21.672,04 -
0000	144131		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		283.819,30 +
0000	144132		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		283.819,30 -
0000	144134		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		187.000,00 +
0000	144135		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		187.000,00 -
0000	144137		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 857							11435 N/A		1.936,21 +
0000	144138		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 857							11435 N/A		1.936,21 -
0000	144140		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 +
0000	144141		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 -
0000	144143		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		49.555,78 +
0000	144144		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		49.555,78 -
0000	144146		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		4.169,00 +
0000	144147		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		4.169,00 -
0000	144149		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.812.326,84 +
0000	144150		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.812.326,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	144152	31/05/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 882							11435 N/A		33.628,56 +
0000	144153		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 882							11435 N/A		33.628,56 -
0000	144155		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							11435 N/A		47,67 +
0000	144156		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							11435 N/A		47,67 -
0000	144158		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		147.045,70 +
0000	144159		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		147.045,70 -
0000	144161		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		28.945,01 +
0000	144162		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		28.945,01 -
0000	144164		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 +
0000	144165		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 -
0000	144167		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 898							11435 N/A		165.109,92 +
0000	144168		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 898							11435 N/A		165.109,92 -
0000	144170		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 902							11435 N/A		334.250,00 +
0000	144171		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 902							11435 N/A		334.250,00 -
0000	144173		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 903							11435 N/A		35.178,47 +
0000	144174		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 903							11435 N/A		35.178,47 -
0000	144176		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 903							11435 N/A		62.413,75 +
0000	144177		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 903							11435 N/A		62.413,75 -
0000	144179		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		5.002,80 +
0000	144180		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		5.002,80 -
0000	144182		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		5.002,80 +
0000	144183		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		5.002,80 -
0000	144185		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		2.991,34 +
0000	144186		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		2.991,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	144188	31/05/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		4.760,40 +
0000	144189		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		4.760,40 -
											Saldo Atual:	19.782.100,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	5.299,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	310,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	69,16
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	99388	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		10748	N/A	8,42 -
0000	99393		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		10748	N/A	12,78 -
0000	99398		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		10748	N/A	1,68 -
0000	99403		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		10748	N/A	4,08 -
0000	99408		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	6,19 -
0000	99413		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	0,82 -
0000	99428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11493	N/A	91,30 +
0000	99437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11493	N/A	84,91 +
0000	99460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	44,25 +
0000	99469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	41,15 +
											Saldo Atual:	5.526,81 +
0000	102252	16/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11493	N/A	38,55 +
0000	102261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		11493	N/A	10,41 +
											Saldo Atual:	5.575,77 +
0000	118855	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		10748	N/A	8,42 -
0000	118860		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		10748	N/A	13,60 -
0000	118865		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		10748	N/A	1,68 -
0000	118870		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		10748	N/A	4,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	118875	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	6,59 -
0000	118880		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	0,82 -
											Saldo Atual:	5.540,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-5.878,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	310,57
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	99429	12/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	91,30 -
0000	99438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	84,91 -
0000	99461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	44,25 -
0000	99470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	41,15 -
											Saldo Atual:	6.140,25 -
0000	102253	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11485	N/A	38,55 -
0000	102262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		11485	N/A	10,41 -
											Saldo Atual:	6.189,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11601 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Nível Contábil: 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-20.603,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.762,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11601 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	92918	04/05/2022	Pagamento de Empenho.042022 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 04/05/2022	2022/002877			175	10779	N/A	12.881,38 -
											Saldo Atual:	33.485,32 -
0000	114651	30/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/05/2022	2022/002877			175	10779	N/A	12.881,38 -
											Saldo Atual:	46.366,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-45.250,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-45.250,72
Débitos:	2.175.978,75	Débitos:	0,00	Débitos:	2.175.978,75
Créditos:	2.191.199,21	Créditos:	0,00	Créditos:	2.191.199,21
Saldo Atual:	-60.471,18	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	95665	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002627			53	8509 F		4.231,99 -
0000	95679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002633			233	8509 F		1.150,00 -
0000	95686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002632			381	8509 F		1.840,00 -
0000	95693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002631			347	8509 F		5.596,60 -
0000	95707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002629			277	8509 F		8.126,66 -
0000	95714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002628			111	8509 F		9.567,96 -
0000	95721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002626			28	8509 F		1.150,00 -
0000	98373		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		81.308,57 +
0000	99217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002630			189	8509 F		4.394,64 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	97153	10/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		10246 F		835.061,74 +
0000	97196		Lançamento a Crédito.					44		2433 F		167.012,34 -
0000	97421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/05/2022	2022/000812			51	8509 F		748,00 -
0000	97428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	4285	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002343			389	8509 F		10.250,00 -
0000	97435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORM	4693	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/001852			31	8509 F		6.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97442	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51003 Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/000790			82		8509 F	13.071,96 -
0000	97449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51004 Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002483			89		8509 F	3.626,00 -
0000	97456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51004 Credor: JULIANO FERREIRA DREHMER 05185808900	4705	Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002484			22		8509 F	3.626,00 -
0000	98371		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3909 F	621.216,61 -
0000	98952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244995 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244995 de 10/05/2022	2022/003068			51		8509 F	33,00 -
											Saldo Atual:	9.477,83 +
0000	100157	11/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 11/05/2022	2022/003100			64		6557 F	1.127,22 -
											Saldo Atual:	8.350,61 +
0000	100377	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 89006 de 12/05/2022	2022/003127			51		8509 F	11,00 -
0000	105254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/05/2022	2022/003133			60		8509 F	8.350,61 -
0000	107521		Lançamento a Débito.Transfrenca resgate								3909 F	1.037,71 +
0000	108539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637	Documento 51201 de 12/05/2022	2022/003117			29		8509 F	1.026,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	101223	13/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia educação								11751 F	50.000,00 -
0000	101226		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	10.000,00 -
0000	101434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003039			60		8509 F	11.360,28 -
0000	102191		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3909 F	71.360,28 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	104931	19/05/2022	Repasso Concedido.								8509 F	75.000,00 -
0000	104937		Lançamento a Crédito.Tansferencia saúde								11767 F	150.000,00 -
0000	105825		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3909 F	225.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	105641	20/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44			10246 F	116.870,96 +
0000	105684		Lançamento a Crédito.					44			2433 F	23.374,18 -
0000	105829		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3909 F	92.328,08 -
0000	105979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2022	2022/003345			60		8509 F	1.168,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	109866	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44			10246 F	377.612,15 +
0000	109902		Lançamento a Crédito.					44			2433 F	75.522,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114582	30/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		170.000,00 -
0000	114585		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		50.000,00 -
0000	114879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 30/05/2022	2022/003543				60	8509 F		3.776,11 -
0000	117333		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909 F		78.313,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	113629	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003626				336	1201 F		42.153,17 -
0000	113636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003631				356	1201 F		4.199,55 -
0000	113643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003631				356	1201 F		15.354,72 -
0000	113650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003612				193	1201 F		19.395,26 -
0000	113657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003592				66	1201 F		15.206,22 -
0000	113664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 31/05/2022	2022/003593				66	1201 F		488,26 -
0000	113671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003593				66	1201 F		827,04 -
0000	113678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003586				41	1201 F		26.528,57 -
0000	113685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003634				371	1201 F		20.432,99 -
0000	113692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003637				386	1201 F		15.260,81 -
0000	113699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003589				41	1201 F		9.317,77 -
0000	113706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003590				41	1203 F		555,27 -
0000	113713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003590				41	1203 F		1.565,50 -
0000	113720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003579				13	1201 F		6.452,50 -
0000	113727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003580				13	1201 F		3.350,80 -
0000	113734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003581				13	1201 F		2.750,39 -
0000	113741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003582				23	1201 F		11.467,58 -
0000	113748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003583				23	1201 F		3.541,35 -
0000	113755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003584				32	1201 F		5.051,21 -
0000	113762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003585				32	1201 F		1.346,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113769	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003587			41	1201 F		6.736,56 -
0000	113776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003588			41	1201 F		9.079,64 -
0000	113783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003591			58	1201 F		1.690,22 -
0000	113790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003594			66	1203 F		1.167,00 -
0000	113797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003595			75	1201 F		4.504,19 -
0000	113804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003596			75	1201 F		1.283,45 -
0000	113811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003602			157	1201 F		1.870,62 -
0000	113818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003603			157	1201 F		1.963,42 -
0000	113825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003608			180	1201 F		3.991,95 -
0000	113832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003609			180	1201 F		7.273,21 -
0000	113839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003610			180	1202 F		133,33 -
0000	113846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003611			180	1203 F		344,44 -
0000	113853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003613			193	1201 F		404,09 -
0000	113860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003614			227	1201 F		8.221,20 -
0000	113867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003615			241	1201 F		2.802,75 -
0000	113874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003625			323	1201 F		3.487,07 -
0000	113881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003627			336	1201 F		2.884,49 -
0000	113888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003628			336	1201 F		3.991,95 -
0000	113895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003629			336	1203 F		1.090,72 -
0000	113902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003630			338	1201 F		3.506,42 -
0000	113909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003632			356	1201 F		1.312,76 -
0000	113916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003633			356	1203 F		1.543,00 -
0000	113923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003635			371	1201 F		2.919,60 -
0000	113930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003636			373	1201 F		299,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113937	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003638			386	1201 F		780,56 -
0000	113942		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000055				11996 F		126,99 +
0000	113945		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000055				539 F		126,99 -
0000	113949		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/000055				539 F		1.272,71 -
0000	113956		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/000054				538 F		7,52 -
0000	113963		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				12010 F		10.757,97 -
0000	113968		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				12012 F		19.443,69 -
0000	113973		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				12013 F		7.382,51 -
0000	113978		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				12008 F		475,32 -
0000	114140		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000059				4064 F		452,44 -
0000	114145		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				11996 F		34.036,92 -
0000	114182		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				12001 F		32.021,00 -
0000	114312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003641			14	4176 F		3.114,61 -
0000	114319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003642			14	4176 F		1.017,33 -
0000	114326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003643			14	4176 F		651,00 -
0000	114333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003644			24	4176 F		3.402,19 -
0000	114340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003645			24	4176 F		1.285,20 -
0000	114347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003646			33	4176 F		1.752,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114354	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003647			42	4176 F		10.128,53 -
0000	114361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003648			42	4176 F		2.121,00 -
0000	114368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003649			42	4176 F		2.856,04 -
0000	114375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003650			67	4176 F		4.870,69 -
0000	114382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003651			76	4176 F		1.583,45 -
0000	114389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003654			158	4176 F		1.041,11 -
0000	114403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003657			181	4176 F		1.017,33 -
0000	114419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003658			181	4176 F		774,82 -
0000	114426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003659			194	4176 F		4.335,21 -
0000	114433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003660			194	4176 F		1.162,19 -
0000	114440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003661			228	4176 F		2.000,80 -
0000	114447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003663			242	4176 F		636,30 -
0000	114454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003671			324	4176 F		1.183,95 -
0000	114461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003672			337	4176 F		13.713,33 -
0000	114468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003673			337	4176 F		1.017,33 -
0000	114482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003674			357	4176 F		6.552,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114489	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003675			372		4176 F	7.338,48 -
0000	114505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003676			387		4176 F	4.419,14 -
0000	115633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	5.214,30 +
0000	116574		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3909 F	5.214,30 -
0000	116927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39822 de 31/05/2022	2022/003705			51		8509 F	33,00 -
0000	117335		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3909 F	402.380,01 +
0000	117514		Lançamento a Débito.Transferencia folha Maio IRRF 101								11903 F	9.714,12 +
0000	117517		Lançamento a Débito.Transferencia folha Maio IRRF 103								11903 F	328,90 +
0000	117520		Lançamento a Débito.Transferencia folha Maio IRRF 104								11903 F	3.189,85 +
0000	117523		Lançamento a Débito.Transferencia folha Maio IRRF 494								11903 F	5.126,42 +
0000	117526		Lançamento a Débito.Transferencia folha Maio IRRF 303								11903 F	8.243,50 +
0000	117529		Lançamento a Débito.Transferencia folha Maio IRRF 000								11903 F	32.021,00 +
0000	117532		Lançamento a Débito.Transferencia folha Maio FALTA 101								11903 F	112,89 +
0000	117535		Lançamento a Débito.Transferencia folha Maio FALTA 494								11903 F	1.269,36 +
0000	149767		Lançamento a Crédito.Ajuste Maio fonte 104								11749 F	27.474,69 -
0000	149770		Lançamento a Crédito.Ajuste Maio fonte 510								11941 F	23.913,49 -
0000	149773		Lançamento a Crédito.Ajuste Maio fonte 511								11939 F	9.083,00 -
											Saldo Atual:	60.471,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.838,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.838,68
Débitos:	3.858,94	Débitos:	0,00	Débitos:	3.858,94
Créditos:	3.705,53	Créditos:	0,00	Créditos:	3.705,53
Saldo Atual:	3.992,09	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	95537	05/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002707			52		8512 F	3.578,17 -
											Saldo Atual:	260,51 +
0000	99156	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002996			344		8509 F	88,78 -
											Saldo Atual:	171,73 +
0000	109880	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62			3064 F	3.858,94 +
0000	114872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2022	2022/003544			60		8509 F	38,58 -
											Saldo Atual:	3.992,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	14.579,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.579,37
Débitos:	24.127,92	Débitos:	0,00	Débitos:	24.127,92
Créditos:	33.521,13	Créditos:	0,00	Créditos:	33.521,13
Saldo Atual:	5.186,16	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	99318	02/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4035 F		14.579,37 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	93334	05/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.903,65 +
0000	94749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168069 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 168069 de 05/05/2022	2022/002981				51	8509 F		11,00 -
0000	95462		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986 Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002890				187	8509 F		2.000,00 -
0000	99320		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4035 F		107,35 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	96860	09/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		55,67 +
										Saldo Atual:		55,67 +
0000	98265	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688 Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122				148	8509 F		10.000,00 -
0000	99323		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4035 F		9.102,08 +
										Saldo Atual:		842,25 -
0000	98655	11/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		842,25 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	99837	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002876				377	8509 F		326,12 -
0000	99844		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002964				377	8509 F		325,27 -
0000	99851		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003016				377	8509 F		260,84 -
0000	99858		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003025				377	8509 F		280,41 -
0000	99865		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003027				377	8509 F		300,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99872	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003051			377		8509 F	197,67 -
0000	99879		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 12/05/2022	2022/003082			377		8509 F	247,00 -
0000	99886		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/05/2022	2022/002961			379		8509 F	352,75 -
0000	99921		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/05/2022	2022/002920			377		8509 F	24,54 -
0000	99942		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 12/05/2022	2022/002899			402		8509 F	700,00 -
0000	100580		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4035 F	3.015,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	100450	13/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	272,25 +
0000	101883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002982			16		8509 F	320,20 -
0000	101890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003026			16		8509 F	271,66 -
0000	101897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002663			16		8509 F	297,09 -
0000	101904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002477			16		8509 F	110,25 -
0000	101911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002388			16		8509 F	228,36 -
0000	101918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ARI PEDRO LORINI	4076	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003167			25		8509 F	450,00 -
0000	102139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182997 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182997 de 13/05/2022	2022/003184			51		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	1.416,31 -
0000	102397	16/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 16/05/2022	2022/002438			21		8509 F	289,33 -
0000	102404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/003206			183		8509 F	400,00 -
0000	102411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 16/05/2022	2022/003205			46		8509 F	1.200,00 -
0000	102453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85			10369 F	300,00 +
0000	103209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63641 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63641 de 16/05/2022	2022/003220			51		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	3.016,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103601	17/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		5.053,14 +
0000	124946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		272,25 -
											Saldo Atual:	1.764,25 +
0000	103622	18/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		955,96 +
0000	103713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		262,50 +
											Saldo Atual:	2.982,71 +
0000	105079	19/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		161,92 +
											Saldo Atual:	3.144,63 +
0000	108951	20/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		379,65 +
											Saldo Atual:	3.524,28 +
0000	107587	25/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1,27 +
											Saldo Atual:	3.525,55 +
0000	109838	27/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		9410 F		1.660,61 +
											Saldo Atual:	5.186,16 +
0000	115647	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		54,07 +
0000	116577		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4035 F		54,07 -
											Saldo Atual:	5.186,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-21.218,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-21.218,16
Débitos:	120.118,34	Débitos:	0,00	Débitos:	120.118,34
Créditos:	98.900,18	Créditos:	0,00	Créditos:	98.900,18
Saldo Atual:	0,00	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	90692	02/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		182,37 +
0000	90699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		149,31 +
0000	90706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		6,63 +
0000	90713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		3.785,68 +
0000	90720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	92751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20522 de 02/05/2022	2022/002886				51	8509 F		151,20 -
0000	98326		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		3.998,07 -
											Saldo Atual:	21.218,16 -
0000	92424	03/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.058,32 +
0000	92431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		379,20 +
0000	92445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 F		556,16 +
0000	92452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		17.506,40 +
0000	92459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	93525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20522 de 03/05/2022	2022/002914				51	8509 F		579,60 -
0000	98329		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		18.945,76 -
											Saldo Atual:	21.218,16 -
0000	92559	04/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		309,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92566	04/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		6,17 +
0000	92573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	92580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,50 +
0000	93548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30522 de 04/05/2022	2022/002938			51	8509 F		18,90 -
0000	98340		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		20.870,15 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	93188	05/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		682,56 +
0000	93195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		18,08 +
0000	94770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40522 de 05/05/2022	2022/002978			51	8509 F		12,60 -
0000	98332		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		688,04 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	94701	06/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.711,00 +
0000	94708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		158,00 +
0000	94715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		4,19 +
0000	94722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		176,96 +
0000	95553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9499 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9499 de 06/05/2022	2022/002384			47	8509 F		118,60 -
0000	95560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9499 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 9499 de 06/05/2022	2022/002846			47	8509 F		86,25 -
0000	95567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2716 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 2716 de 06/05/2022	2022/002854			51	8509 F		1.300,00 -
0000	96873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50522 de 06/05/2022	2022/003008			51	8509 F		56,70 -
0000	98335		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		488,60 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96766	09/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	97761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 60522 de 09/05/2022	2022/003035				51	8509 F		12,60 -
0000	97768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 421 de 09/05/2022	2022/003034				51	8509 F		41,80 -
0000	98343		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		50,82 +
0000	99177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3505 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729 Documento 3505 de 09/05/2022	2022/003021				344	8509 F		88,78 -
											Saldo Atual:	41,80 -
0000	97111	10/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		699,75 +
0000	97118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		22,91 +
0000	97125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		619,36 +
0000	97132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		20,50 +
0000	97139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	97400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8443 Credor: REGIANE LEMES DE ALMEIDA	4078 Documento 8443 de 10/05/2022	2022/002600				54	8509 F		69,64 -
0000	97407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90630 Credor: ANA CAROLINA DA ROSA SOUZA	4430 Documento 90630 de 10/05/2022	2022/002603				54	8509 F		84,80 -
0000	98338		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		1.229,82 -
0000	98924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 90522 de 10/05/2022	2022/003069				51	8509 F		12,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	99426	12/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		8146 F		91,30 +
0000	99435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146 F		84,91 +
0000	99444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		879,49 +
0000	99451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,74 +
0000	99458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152 F		44,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99467	12/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152 F		41,15 +
0000	100356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 110522 de 12/05/2022	2022/003124				51	8509 F		6,15 -
0000	100391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 405 de 12/05/2022	2022/003128				51	8509 F		10,45 -
0000	100527		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		23.860,31 +
0000	105005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706 Documento 52022 de 12/05/2022	2022/003132				51	8509 F		25.000,00 -
											Saldo Atual:	10,45 -
0000	102060	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9983 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597 Documento 9983 de 13/05/2022	2022/003144				221	8509 F		400,00 -
0000	102067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4461 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434 Documento 4461 de 13/05/2022	2022/003154				221	8509 F		500,00 -
0000	102074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5837 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529 Documento 5837 de 13/05/2022	2022/003152				221	8509 F		400,00 -
0000	102081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10682 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677 Documento 10682 de 13/05/2022	2022/003160				221	8509 F		500,00 -
0000	102167		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		5.401,47 -
											Saldo Atual:	7.211,92 -
0000	102224	16/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		101,12 +
0000	102433		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		92,92 -
0000	103216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 150522 de 16/05/2022	2022/003218				51	8509 F		8,20 -
											Saldo Atual:	7.211,92 -
0000	102460	17/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	102846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4146 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038 Documento 4146 de 17/05/2022	2022/002943				51	8509 F		3.440,91 -
0000	104188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 160522 de 17/05/2022	2022/003250				51	8509 F		6,15 -
0000	105039		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		3.371,22 +
											Saldo Atual:	7.211,92 -
0000	103615	18/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		9.600,00 +
0000	103629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103636	18/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,50 +
0000	104801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170518 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 170518 de 18/05/2022	2022/003301				51	8509 F		6,15 -
0000	105010		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		9.619,63 -
			Saldo Atual:									7.211,92 -
0000	105620	20/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		270,00 +
0000	105627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	105750		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		337,64 -
0000	105965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 190522 de 20/05/2022	2022/003343				51	8509 F		8,20 -
			Saldo Atual:									7.211,92 -
0000	105676	23/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	107443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20522 de 23/05/2022	2022/003373				51	8509 F		4,10 -
0000	107455		Lançamento a Crédito.Transfrenca aplicação							4154 F		46,46 -
			Saldo Atual:									7.211,92 -
0000	106323	24/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2.515,31 +
0000	106330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	107458		Lançamento a Crédito.Transfrenca aplicação							4154 F		2.534,44 -
0000	107680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 230522 de 24/05/2022	2022/003396				51	8509 F		6,15 -
			Saldo Atual:									7.211,92 -
0000	107470	25/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		96,23 +
0000	108102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9999 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322 Documento 9999 de 25/05/2022	2022/003403				163	8509 F		370,00 -
0000	108134		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		317,62 +
0000	108137		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		49,00 +
0000	108706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 240522 de 25/05/2022	2022/003441				51	8509 F		51,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108713	25/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/05/2022	2022/003442			51		8509 F	49,00 -
0000	108720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 25/05/2022	2022/003443			275		8509 F	41,80 -
											Saldo Atual:	7.260,92 -
0000	109999	26/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6196 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 6196 de 26/05/2022	2022/003243			52		8509 F	3.000,00 -
0000	117175		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4154 F	3.049,00 +
											Saldo Atual:	7.211,92 -
0000	109271	27/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	978,60 +
0000	109278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	252,80 +
0000	109285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	25,28 +
0000	109292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21			7518 F	0,67 +
0000	109693		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	1.249,15 -
0000	114816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260522 de 27/05/2022	2022/003532			51		8509 F	8,20 -
											Saldo Atual:	7.211,92 -
0000	109845	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	440,50 +
0000	109852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	150,48 +
0000	110340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			9627 F	26,18 +
0000	110347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	8.186,07 +
0000	114844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270522 de 30/05/2022	2022/003566			51		8509 F	4,10 -
0000	117168		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	586,88 -
											Saldo Atual:	1.000,33 +
0000	114893	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300522 de 31/05/2022	2022/003691			51		8509 F	8,20 -
0000	115264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5			4377 F	15.889,31 +
0000	115661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	337,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	116667	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4154 F		337,28 -
0000	117171		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		15.881,11 -
0000	117259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 31/05/2022	2022/003536			51	8509 F		1.000,33 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	6.335,70	Débitos:	0,00	Débitos:	6.335,70
Créditos:	6.335,70	Créditos:	0,00	Créditos:	6.335,70
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	98562	03/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		1.222,00 +
0000	100189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 03/05/2022	2022/002915			51	8509 F		1.222,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	97174	10/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		2.655,41 +
0000	97217		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		531,08 -
0000	98258		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	8509 F		3.000,00 -
0000	98565		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		875,67 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	99816	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377	8509 F		65,98 -
0000	100586		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		65,98 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	105662	20/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		958,27 +
0000	105698		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		191,65 -
0000	105855		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		766,62 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	109887	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		553,17 +
0000	109916		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		110,63 -
0000	116826		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		442,54 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	115654	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		5,20 +
0000	116589		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4042 F		5,20 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	3.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.000,00
Débitos:	782.144,80	Débitos:	0,00	Débitos:	782.144,80
Créditos:	783.847,80	Créditos:	0,00	Créditos:	783.847,80
Saldo Atual:	1.297,00	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	92473	03/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		85.018,43 +
0000	92495		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		17.003,68 -
0000	98560		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		68.014,75 -
											Saldo Atual:	3.000,00 +
0000	92858	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509 Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002694				377	8509 F		250,00 -
0000	93578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 150020 de 04/05/2022	2022/002936				51	8509 F		44,00 -
0000	94775		Lançamento a Crédito.Transferência SAÚDE (303).							11767 F		5.000,00 -
0000	95205		Lançamento a Crédito.Transferencia Educação 10% (103)							11751 F		30.000,00 -
0000	97222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50404 Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712 Documento 50404 de 04/05/2022	2022/002933				183	8509 F		400,00 -
0000	97229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741 Documento 50403 de 04/05/2022	2022/002932				183	8509 F		450,00 -
0000	97236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625 Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002934				183	8509 F		400,00 -
0000	98530		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		36.544,00 +
											Saldo Atual:	3.000,00 +
0000	94763	05/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 32166 de 05/05/2022	2022/002979				51	8509 F		11,00 -
0000	95574		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190 Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002708				52	8512 F		5.534,71 -
0000	95609		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076 Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002825				50	8509 F		1.343,60 -
0000	95672		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15 Documento 566 de 05/05/2022	2022/002856				363	8509 F		338,33 -
0000	96688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42602 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432 Documento 42602 de 05/05/2022	2022/002537				52	8509 F		3.000,00 -
0000	98540		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		7.216,64 +
											Saldo Atual:	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95532	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		12.000,00 -
0000	98550		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		12.011,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	96894	09/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 31893 de 09/05/2022	2022/003024				51	8509 F		11,00 -
0000	98553		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		11,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	97167	10/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		54.901,75 +
0000	97210		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		10.980,35 -
0000	97831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002997				51	8509 F		4.918,18 -
0000	97838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002999				332	8509 F		6.489,50 -
0000	97845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003000				275	8509 F		2.244,22 -
0000	97852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003001				187	8509 F		464,04 -
0000	97859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003002				163	8509 F		1.703,89 -
0000	97866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003003				107	8509 F		2.743,02 -
0000	97873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003004				152	8509 F		1.336,87 -
0000	97880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003005				379	8509 F		744,16 -
0000	97887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002998				344	8509 F		275,33 -
0000	98170		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905 Documento 51002 de 10/05/2022	2022/003047				163	8509 F		1.200,00 -
0000	98177		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625 Documento 51003 de 10/05/2022	2022/002679				190	8509 F		64,67 -
0000	98184		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JUCELI BACH	4626 Documento 51004 de 10/05/2022	2022/002678				234	8509 F		97,65 -
0000	98191		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592 Documento 51005 de 10/05/2022	2022/002872				187	8509 F		285,00 -
0000	98198		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672 Documento 51006 de 10/05/2022	2022/002860				208	8509 F		320,00 -
0000	98205		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MARINHO DA ROSA	2451 Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002096				348	8509 F		44,00 -
0000	98212		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714 Documento 51008 de 10/05/2022	2022/002986				248	8509 F		850,00 -
0000	98237		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608 Documento 51009 de 10/05/2022	2022/002911				107	8509 F		1.212,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98244	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 10/05/2022	2022/002912			179	8509 F		240,00 -
0000	98272		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148	8509 F		20.000,00 -
0000	98556		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		44.827,88 +
0000	98938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31988 de 10/05/2022	2022/003071			51	8509 F		11,00 -
0000	98966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244987 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244987 de 10/05/2022	2022/003066			51	8509 F		88,00 -
0000	100143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30868 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30868 de 10/05/2022	2022/003096			51	8509 F		11,00 -
0000	100196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003088			64	8477 F		15.789,63 -
0000	100203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003090			59	1318 F		1.103,80 -
0000	100210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003091			64	8477 F		9.157,08 -
0000	100217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003092			59	1318 F		3.030,47 -
0000	100224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003093			59	1318 F		14.243,72 -
0000	100231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003094			59	1318 F		30,99 -
0000	100238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2022	2022/003095			59	1318 F		170,73 -
0000	102782		Est Pagamento Empenho. Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002096			348	8509 F		44,00 +
0000	102789		Est Pagamento Empenho. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51003 de 10/05/2022	2022/002679			190	8509 F		64,67 +
											Saldo Atual:	11,00 -
0000	99499	11/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		11,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	101823	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/003166			25	8509 F		500,00 -
0000	101837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/002599			21	8509 F		303,92 -
0000	101853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/05/2022	2022/002439			21	8509 F		113,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101860	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002988			19		8509 F	40,00 -
0000	107623		Lançamento a Débito.Transfrenca resgate								3907 F	957,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	102425	16/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/003165			51		8509 F	180,00 -
0000	105163		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	180,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	102481	17/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63			3051 F	313.110,86 +
0000	102510		Lançamento a Crédito.					63			2433 F	62.622,17 -
0000	102547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/002985			47		8509 F	58,00 -
0000	102554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/002984			47		8509 F	90,00 -
0000	102818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/002840			383		8509 F	442,96 -
0000	102832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51704 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 51704 de 17/05/2022	2022/002840			383		8509 F	73.383,30 -
0000	103125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003178			51		8509 F	367,54 -
0000	103132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003181			187		8509 F	77,58 -
0000	103146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003182			232		8509 F	77,58 -
0000	103153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003177			363		8509 F	872,69 -
0000	103160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003180			107		8509 F	1.040,80 -
0000	103167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003179			152		8509 F	293,42 -
0000	103174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003175			163		8509 F	119,36 -
0000	103181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003174			379		8509 F	116,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103188	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51711 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51711 de 17/05/2022	2022/003176			275	8509 F		217,53 -
0000	103223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 17/05/2022	2022/002919			82	8509 F		466,90 -
0000	103230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2022	2022/002967			47	8509 F		179,00 -
0000	103237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 17/05/2022	2022/002959			54	8509 F		72,00 -
0000	103244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/05/2022	2022/002907			366	8509 F		990,00 -
0000	103251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 17/05/2022	2022/002556			340	8509 F		1.454,12 -
0000	103258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 17/05/2022	2022/002555			340	8509 F		1.612,00 -
0000	103265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002993			359	8509 F		113,85 -
0000	103272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002992			359	8509 F		15,32 -
0000	103279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 17/05/2022	2022/002960			350	8509 F		1.041,58 -
0000	103286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 17/05/2022	2022/001716			148	8509 F		20.000,00 -
0000	103300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51705 de 17/05/2022	2022/003057			379	8509 F		181,00 -
0000	103307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51705 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51705 de 17/05/2022	2022/003056			51	8509 F		120,00 -
0000	103314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51706 de 17/05/2022	2022/002941			47	8509 F		124,00 -
0000	103321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 51707 de 17/05/2022	2022/003104			54	8509 F		70,00 -
0000	103328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51708 de 17/05/2022	2022/002880			148	8509 F		7.090,00 -
0000	103335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51708 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 51708 de 17/05/2022	2022/002884			152	8509 F		150,00 -
0000	103342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51710 Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710	Documento 51710 de 17/05/2022	2022/002879			232	8509 F		2.560,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103349	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 17/05/2022	2022/002942			152		8509 F	1.350,00 -
0000	103356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002210			47		8509 F	658,56 -
0000	103363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002207			359		8509 F	3.928,91 -
0000	103370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002206			359		8509 F	118,34 -
0000	103377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002204			359		8509 F	122,50 -
0000	103384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002205			359		8509 F	139,30 -
0000	103391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/001636			359		8509 F	288,14 -
0000	103419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/001650			344		8509 F	240,00 -
0000	103449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/002096			348		8509 F	44,00 -
0000	103456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625	Documento 51702 de 17/05/2022	2022/002679			190		8509 F	64,67 -
0000	104111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51712 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51712 de 17/05/2022	2022/002954			160		8509 F	102,38 -
0000	104118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003078			163		8509 F	720,00 -
0000	104125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003139			160		8509 F	764,00 -
0000	104132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51709 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51709 de 17/05/2022	2022/003077			160		8509 F	515,03 -
0000	104174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139170 de 17/05/2022	2022/003252			51		8509 F	121,00 -
0000	105170		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3907 F	125.827,96 -
0000	105563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 375802 Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718	Documento 375802 de 17/05/2022	2022/003232			51		8509 F	1.690,00 -
											Saldo Atual:	397,00 +
0000	104446	18/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 51801 de 18/05/2022	2022/002888			163		8509 F	1.900,00 -
0000	104453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003207			166		8509 F	124,00 -
0000	104460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003265			166		8509 F	79,38 -
0000	104467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2022	2022/003266			250		8509 F	149,95 -
0000	104780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31106 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31106 de 18/05/2022	2022/003304			51		8509 F	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104787	18/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141358 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141358 de 18/05/2022	2022/003303			51		8509 F	22,00 -
0000	105166		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	2.586,87 +
0000	105570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721	Documento 51803 de 18/05/2022	2022/003306			51		8509 F	300,54 -
											Saldo Atual:	397,00 +
0000	104808	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 5190 de 19/05/2022	2022/003268			51		8509 F	191,40 -
0000	104815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003192			51		8509 F	330,00 -
0000	104822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003234			192		8444 F	9.080,00 -
0000	105577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 19/05/2022	2022/003311			51		8509 F	267,00 -
0000	105851		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	9.868,40 +
											Saldo Atual:	397,00 +
0000	106612	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia educação								11751 F	25.000,00 -
0000	107082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003113			51		8509 F	120,00 -
0000	107482		Lançamento a Débito.Transfrenca resgate								3907 F	25.120,00 +
											Saldo Atual:	397,00 +
0000	106344	24/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63			3051 F	65.042,43 +
0000	106366		Lançamento a Crédito.					63			2433 F	13.008,48 -
0000	107480		Lançamento a Crédito.Transfrenca aplicação								3907 F	29.288,76 -
0000	107666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131500 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 131500 de 24/05/2022	2022/003398			51		8509 F	22,00 -
0000	108155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52401 de 24/05/2022	2022/003404			179		8509 F	870,90 -
0000	108162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52401 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52401 de 24/05/2022	2022/003405			344		8509 F	1.824,90 -
0000	108169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52402 Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721	Documento 52402 de 24/05/2022	2022/003394			51		8509 F	27,39 -
											Saldo Atual:	20.397,00 +
0000	110036	27/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 52701 de 27/05/2022	2022/003399			379		8509 F	330,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110043	27/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003382			379		8509 F	150,00 -
0000	110050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52703 de 27/05/2022	2022/003421			187		8509 F	139,43 -
0000	110057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52704 de 27/05/2022	2022/003471			232		8509 F	142,51 -
0000	110064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52705 de 27/05/2022	2022/003470			344		8509 F	139,43 -
0000	114809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52403 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 52403 de 27/05/2022	2022/003491			1074		8509 F	20.000,00 -
0000	116807		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	901,37 +
											Saldo Atual:	397,00 +
0000	114628	30/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53002 de 30/05/2022	2022/000598			29		1510 F	808,00 -
0000	114635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53003 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53003 de 30/05/2022	2022/000597			29		1510 F	401,69 -
0000	114858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114462 de 30/05/2022	2022/003568			51		8509 F	33,00 -
0000	116810		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	2.142,69 +
											Saldo Atual:	1.297,00 +
0000	114760	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003419			381		8509 F	1.816,99 -
0000	114767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003414			53		8509 F	4.162,96 -
0000	114774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003413			28		8509 F	1.150,00 -
0000	114781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003415			111		8509 F	9.583,30 -
0000	114788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003416			294		8509 F	8.540,58 -
0000	114795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003418			347		8509 F	5.719,61 -
0000	114802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003417			212		8509 F	4.172,33 -
0000	115292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63			3051 F	121.029,11 +
0000	115321		Lançamento a Crédito.					63			2433 F	24.205,82 -
0000	115619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	554,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	116586	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3907 F		554,98 -
0000	116821		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		60.459,24 -
0000	118136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/05/2022	2022/003708			51	8509 F		55,00 -
0000	118227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2022	2022/003420			233	8509 F		1.150,00 -
0000	118783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53102 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 53102 de 31/05/2022	2022/003690			163	8509 F		13,28 -
											Saldo Atual:	1.297,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	264.100,80	Débitos:	0,00	Débitos:	264.100,80
Créditos:	264.100,80	Créditos:	0,00	Créditos:	264.100,80
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	92410	02/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		2.975,12 +
0000	92488		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		595,02 -
0000	98496		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		2.380,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	92552	03/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.920,73 +
0000	92609		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		384,14 -
0000	98499		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		1.536,59 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	93167	04/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.182,40 +
0000	93210		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		236,48 -
0000	98502		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		945,92 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	94694	05/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		2.684,31 +
0000	94737		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		536,86 -
0000	98505		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		2.147,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	95728	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002149			52		8509 F	600,00 -
0000	95735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50605 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50605 de 06/05/2022	2022/002680			51		8509 F	180,00 -
0000	95742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50607 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002857			51		8509 F	1.194,00 -
0000	95756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50608 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 50608 de 06/05/2022	2022/002900			51		8509 F	96,12 -
0000	95763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50610 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50610 de 06/05/2022	2022/002898			163		8509 F	180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95770	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50612 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 50612 de 06/05/2022	2022/002922			163		8509 F	280,00 -
0000	95784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002494			160		8509 F	311,00 -
0000	95791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002683			340		8509 F	160,00 -
0000	95798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002684			340		8509 F	140,62 -
0000	95805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002687			340		8509 F	328,63 -
0000	95812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002589			340		8509 F	140,18 -
0000	95819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002519			340		8509 F	256,04 -
0000	95826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002475			340		8509 F	194,97 -
0000	95833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002611			377		8509 F	595,79 -
0000	95840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002474			377		8509 F	441,41 -
0000	95847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002661			377		8509 F	326,20 -
0000	95854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002535			47		8509 F	350,46 -
0000	95861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002696			47		8509 F	309,37 -
0000	95868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002820			377		8509 F	257,82 -
0000	95875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002653			359		8509 F	11.038,25 -
0000	95882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002391			47		8509 F	78,30 -
0000	95889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002651			51		8509 F	160,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95896	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002640			47	8509 F		95,00 -
0000	95903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002639			47	8509 F		2,00 -
0000	95910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002646			51	8509 F		60,00 -
0000	95917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002650			47	8509 F		7,50 -
0000	95924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002649			47	8509 F		120,00 -
0000	95931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002509			47	8509 F		589,00 -
0000	95938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002647			344	8509 F		80,00 -
0000	95945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002518			168	8509 F		559,00 -
0000	95952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002510			340	8509 F		7.739,75 -
0000	95959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002512			340	8509 F		1.062,15 -
0000	95966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002511			340	8509 F		863,08 -
0000	95973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002513			340	8509 F		2.593,92 -
0000	95980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002514			377	8509 F		31,49 -
0000	95987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50613 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50613 de 06/05/2022	2022/002516			325	8509 F		3.900,40 -
0000	95994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50614 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50614 de 06/05/2022	2022/002659			344	8509 F		680,00 -
0000	96001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50614 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50614 de 06/05/2022	2022/002665			344	8509 F		85,00 -
0000	96008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002621			47	8509 F		18,00 -
0000	96015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002088			47	8509 F		43,60 -
0000	96022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50615 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50615 de 06/05/2022	2022/002262			47	8509 F		33,00 -
0000	96036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50616 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 50616 de 06/05/2022	2022/002394			248	8509 F		306,60 -
0000	96043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50617 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50617 de 06/05/2022	2022/002616			52	8509 F		4.430,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96050	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50618 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 50618 de 06/05/2022	2022/002597			379		8509 F	855,00 -
0000	96057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50618 Credor: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS L CAPI	4670	Documento 50618 de 06/05/2022	2022/002598			379		8509 F	3.960,00 -
0000	96064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002870			51		8509 F	1.402,20 -
0000	96071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002871			51		8509 F	258,30 -
0000	96078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50619 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50619 de 06/05/2022	2022/002813			379		8509 F	560,00 -
0000	96092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002814			377		8509 F	88,00 -
0000	96099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002815			363		8509 F	330,00 -
0000	96106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002816			363		8509 F	196,00 -
0000	96113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50620 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 50620 de 06/05/2022	2022/002817			163		8509 F	188,50 -
0000	96120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002826			379		8509 F	1.734,00 -
0000	96127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002849			377		8509 F	173,25 -
0000	96134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002828			379		8509 F	880,50 -
0000	96141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002850			344		8509 F	517,25 -
0000	96148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002827			340		8509 F	110,25 -
0000	96155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50621 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50621 de 06/05/2022	2022/002836			344		8509 F	2.648,50 -
0000	96162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50622 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 50622 de 06/05/2022	2022/002848			379		8509 F	80,00 -
0000	96169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50622 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 50622 de 06/05/2022	2022/002847			379		8509 F	265,00 -
0000	96176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50623 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50623 de 06/05/2022	2022/002901			366		8509 F	180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96183	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50623 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50623 de 06/05/2022	2022/002902			366		8509 F	550,00 -
0000	96190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50624 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 50624 de 06/05/2022	2022/002883			340		8509 F	546,98 -
0000	96247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002540			340		8509 F	897,00 -
0000	96254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002541			344		8509 F	2.380,16 -
0000	96261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002542			340		8509 F	536,80 -
0000	96268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002543			344		8509 F	188,88 -
0000	96282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002544			340		8509 F	1.182,23 -
0000	96289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002545			340		8509 F	231,37 -
0000	96303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002586			377		8509 F	69,04 -
0000	96310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002587			377		8509 F	276,12 -
0000	96317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002546			377		8509 F	354,15 -
0000	96324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002547			377		8509 F	67,68 -
0000	96331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002548			379		8509 F	141,66 -
0000	96338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002575			340		8509 F	707,95 -
0000	96345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002576			344		8509 F	920,40 -
0000	96352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50625 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50625 de 06/05/2022	2022/002577			340		8509 F	529,24 -
0000	96359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 06/05/2022	2022/002482			344		8509 F	15,00 -
0000	96366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 06/05/2022	2022/002487			340		8509 F	1.321,66 -
0000	96373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50626 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50626 de 06/05/2022	2022/002859			52		8509 F	320,00 -
0000	96394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50627 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 50627 de 06/05/2022	2022/002843			51		8509 F	2.704,64 -
0000	96401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002891			52		8509 F	350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96408	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002892			52	8509 F		450,00 -
0000	96415		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002893			52	8509 F		450,00 -
0000	96422		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002895			52	8509 F		720,00 -
0000	96429		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 06/05/2022	2022/002896			52	8509 F		2.250,00 -
0000	96605		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50609 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50609 de 06/05/2022	2022/002709			51	8512 F		390,00 -
0000	96621		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50611 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 50611 de 06/05/2022	2022/002881			188	8512 F		120,00 -
0000	96667		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002690			344	8509 F		142,34 -
0000	96674		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002691			232	8509 F		142,34 -
0000	96681		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50606 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50606 de 06/05/2022	2022/002989			152	8509 F		139,43 -
0000	96759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.366,90 +
0000	96795		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		273,38 -
0000	96887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192390 de 06/05/2022	2022/003010			51	8509 F		165,00 -
0000	98510		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		82.683,95 +
0000	99233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002652			340	8509 F		5.272,00 -
0000	99240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002549			47	8509 F		3.900,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	96924	09/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/05/2022	2022/003020			25	8509 F		550,00 -
0000	97104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.016,25 +
0000	97189		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		203,25 -
0000	98508		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		263,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	97346	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saude							11767 F		10.000,00 -
0000	97388		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		10.000,00 -
0000	97491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002520			340	8509 F		16.384,29 -
0000	97498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/05/2022	2022/002809			344	8509 F		2.150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97505	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 10/05/2022	2022/002453			359		8509 F	3.084,00 -
0000	97512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 10/05/2022	2022/002594			340		8509 F	2.800,00 -
0000	97519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002310			384		8509 F	938,00 -
0000	97526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002383			47		8509 F	67,25 -
0000	97542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/000816			47		8509 F	749,97 -
0000	97549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/000817			56		8509 F	2.814,00 -
0000	97598		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51001 de 10/05/2022	2021/006890					8509 F	1.348,02 -
0000	97605		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51002 de 10/05/2022	2021/006887					8509 F	81,47 -
0000	97612		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006886					8509 F	334,59 -
0000	97619		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51004 de 10/05/2022	2021/006885					8509 F	446,80 -
0000	97626		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51005 de 10/05/2022	2021/006884					8509 F	92,86 -
0000	97633		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51006 de 10/05/2022	2021/006883					8509 F	93,78 -
0000	98251		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002869			344		8509 F	825,00 -
0000	98279		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 10/05/2022	2022/002122			148		8509 F	11.352,00 -
0000	98408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	3.452,45 +
0000	98472		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	690,49 -
0000	98520		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3908 F	60.811,07 +
0000	98959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244986 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244986 de 10/05/2022	2022/003067			51		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	99419	11/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	1.502,78 +
0000	99491		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	300,55 -
0000	99497		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3908 F	1.202,23 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	99893	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51201 de 12/05/2022	2022/001731			377		8509 F	351,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99900	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51202 de 12/05/2022	2022/002654			51	8509 F		3.867,00 -
0000	99907		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 51202 de 12/05/2022	2022/002844			47	8509 F		80,00 -
0000	99914		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51203 de 12/05/2022	2022/002209			325	8509 F		243,67 -
0000	100370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 89002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 89002 de 12/05/2022	2022/003126			51	8509 F		33,00 -
0000	100436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.162,55 +
0000	100465		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		232,51 -
0000	100583		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		3.644,63 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	101688	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003072			51	8509 F		15,00 -
0000	101695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003073			51	8509 F		75,00 -
0000	101702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/003041			51	8509 F		1.225,92 -
0000	101709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003054			379	8509 F		180,00 -
0000	101716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/003074			379	8509 F		320,00 -
0000	101723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/003081			348	8509 F		175,80 -
0000	101925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 13/05/2022	2022/003148			221	8509 F		500,00 -
0000	101932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 51306 de 13/05/2022	2022/003151			221	8509 F		400,00 -
0000	101946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51307 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 51307 de 13/05/2022	2022/003150			221	8509 F		400,00 -
0000	101953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51308 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 51308 de 13/05/2022	2022/003158			221	8509 F		500,00 -
0000	101969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51309 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 51309 de 13/05/2022	2022/003143			221	8509 F		400,00 -
0000	101976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51310 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 51310 de 13/05/2022	2022/003147			221	8509 F		400,00 -
0000	101983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51311 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 51311 de 13/05/2022	2022/003145			221	8509 F		400,00 -
0000	101990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51312 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 51312 de 13/05/2022	2022/003149			221	8509 F		500,00 -
0000	101997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51313 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 51313 de 13/05/2022	2022/003162			221	8509 F		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102004	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51314 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 51314 de 13/05/2022	2022/003157			221		8509 F	400,00 -
0000	102011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51315 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51315 de 13/05/2022	2022/003155			221		8509 F	500,00 -
0000	102018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51316 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 51316 de 13/05/2022	2022/003163			221		8509 F	500,00 -
0000	102025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51317 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 51317 de 13/05/2022	2022/003156			221		8509 F	400,00 -
0000	102032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51318 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 51318 de 13/05/2022	2022/003159			221		8509 F	500,00 -
0000	102039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51319 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 51319 de 13/05/2022	2022/003153			221		8509 F	400,00 -
0000	102046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51320 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 51320 de 13/05/2022	2022/003161			221		8509 F	500,00 -
0000	102053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51321 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 51321 de 13/05/2022	2022/003146			221		8509 F	500,00 -
0000	102102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183003 de 13/05/2022	2022/003188			51		8509 F	187,00 -
0000	102210		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3908 F	8.974,30 +
0000	102217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	1.005,52 +
0000	102271		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	201,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	102446	16/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	1.236,16 +
0000	102503		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	247,23 -
0000	105096		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3908 F	988,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	102488	17/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	2.163,66 +
0000	102517		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	432,73 -
0000	103293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30503 Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688	Documento 30503 de 17/05/2022	2022/001716			148		8509 F	20.161,15 -
0000	105082		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3908 F	18.430,22 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	103657	18/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	3.649,50 +
0000	103672		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	729,90 -
0000	105086		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3908 F	2.919,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	104517	19/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	3.424,78 +
0000	104525		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	684,95 -
0000	104934		Lançamento a Crédito.Tansferencia saúde								11767 F	20.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105845	19/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		17.260,17 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	105655	20/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		4.049,68 +
0000	105691		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		809,93 -
0000	105849		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		3.239,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	106822	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/001401			47		8509 F	705,88 -
0000	106829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/001401			47		8509 F	352,94 -
0000	106836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 23/05/2022	2022/003018			51		8509 F	1.071,20 -
0000	106843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/003244			47		8509 F	1.668,00 -
0000	106850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 23/05/2022	2022/003296			54		8509 F	73,00 -
0000	106857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003087			47		8509 F	263,50 -
0000	106864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003101			47		8509 F	248,72 -
0000	106871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003203			47		8509 F	231,09 -
0000	106878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003214			377		8509 F	284,90 -
0000	106885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003204			377		8509 F	267,73 -
0000	106892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003189			377		8509 F	195,81 -
0000	106899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003190			377		8509 F	380,11 -
0000	106922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003114			377		8509 F	266,95 -
0000	106929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002918			47		8509 F	24,00 -
0000	106968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002971			47		8509 F	27,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106975	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/002970			47		8509 F	98,98 -
0000	106982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/002390			340		8509 F	38,00 -
0000	106989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003224			51		8509 F	300,00 -
0000	106996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003140			47		8509 F	397,00 -
0000	107003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52305 de 23/05/2022	2022/003196			51		8509 F	280,00 -
0000	107010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52305 de 23/05/2022	2022/003195			51		8509 F	900,00 -
0000	107017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52306 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 52306 de 23/05/2022	2022/003173			378		8509 F	1.224,36 -
0000	107024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52307 Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694	Documento 52307 de 23/05/2022	2022/001867			344		8509 F	2.180,00 -
0000	107031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52307 Credor: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	4694	Documento 52307 de 23/05/2022	2022/002147			344		8509 F	398,00 -
0000	107045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52308 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52308 de 23/05/2022	2022/003312			51		8509 F	532,24 -
0000	107052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52309 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52309 de 23/05/2022	2022/003314			379		8509 F	140,02 -
0000	107059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52310 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 52310 de 23/05/2022	2022/003272			46		8509 F	1.200,00 -
0000	107066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52311 Credor: ASES - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREIN	4709	Documento 52311 de 23/05/2022	2022/002664			51		8509 F	14.024,00 -
0000	107429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474961 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474961 de 23/05/2022	2022/003375			51		8509 F	99,00 -
0000	107473		Lançamento a Débito.Transfrecia resgate								3908 F	24.505,09 +
0000	108475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	4.209,17 +
0000	108483		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	841,83 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	107477	24/05/2022	Lançamento a Crédito.Transfrecia aplicação								3908 F	3.228,55 -
0000	108191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	4.035,68 +
0000	108227		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	807,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	108198	25/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	1.608,12 +
0000	108234		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	321,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108307	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		1.286,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	109264	26/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			64		64		10256 F		1.225,78 +
0000	109314		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		245,15 -
0000	116791		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		980,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	109306	27/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			64		64		10256 F		1.170,62 +
0000	109321		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		234,12 -
0000	109699		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		936,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115250	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			64		64		10256 F		813,43 +
0000	115314		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		162,68 -
0000	116776		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		650,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115299	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			64		64		10256 F		1.241,71 +
0000	115328		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		248,34 -
0000	115612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		694,07 +
0000	116583		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3908 F		694,07 -
0000	116786		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		993,37 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	16.899,28	Débitos:	0,00	Débitos:	16.899,28
Créditos:	16.899,28	Créditos:	0,00	Créditos:	16.899,28
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	92396	02/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		205,58 +
0000	92403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		5,74 +
0000	98586		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		211,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	92417	03/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		102,38 +
0000	92438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,02 +
0000	98596		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		106,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	93174	05/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		3,89 +
0000	93181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,53 +
0000	95483		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190 Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002705				52	8509 F		4.249,63 -
0000	95490		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190 Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002706				51	8509 F		2.207,60 -
0000	95749		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076 Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002823				378	8509 F		4.075,57 -
0000	98582		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4043 F		10.526,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	98394	10/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
0000	98606		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		10,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	98415	11/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		22,11 +
0000	99503		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		22,11 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99823	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973			377		8509 F	608,91 -
0000	99830		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2022	2022/003017			377		8509 F	200,17 -
0000	100422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	11,77 +
0000	100429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros						13		9915 F	4,50 +
0000	100589		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4043 F	793,80 +
0000	125129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	2,87 +
0000	125136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros						13		9915 F	2,05 +
0000	125144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	1,96 -
0000	125151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros						13		9915 F	3,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	100443	13/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	10,00 +
0000	102283		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4043 F	10,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	105173	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4043 F	15,07 -
0000	109803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	5,00 +
0000	110247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	10,07 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	105177	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4043 F	35,82 -
0000	110263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	34,72 +
0000	110270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros						13		9915 F	1,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	105725	19/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	465,20 +
0000	105865		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4043 F	748,31 -
0000	109810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	244,80 +
0000	109817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros						13		9915 F	23,19 +
0000	110277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	15,12 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105732	20/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		189,43 +
0000	105868		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		199,43 -
0000	109824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	105739	23/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		65,17 +
0000	107486		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		124,24 -
0000	109831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		59,07 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	107489	24/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		2.685,57 -
0000	117735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.554,29 +
0000	117742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	118331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		346,73 +
0000	118496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		704,50 +
0000	118503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		79,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	108324	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		296,04 -
0000	110284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		294,53 +
0000	110291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,51 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	110298	26/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		8,96 +
0000	110305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,10 +
0000	116830		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		10,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	110312	27/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		466,72 +
0000	110319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		85,27 +
0000	116833		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		551,99 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	110326	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		93,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110333	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		19,71 +
0000	116835		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4043 F		386,60 +
0000	116913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57 Documento 11706 de 30/05/2022	2022/003552				25	8509 F		500,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115626	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		25,13 +
0000	116592		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4043 F		25,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	1.197,20	Débitos:	0,00	Débitos:	1.197,20
Créditos:	1.197,20	Créditos:	0,00	Créditos:	1.197,20
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	97160	10/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		10247 F		452,54 +
0000	97203		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		90,50 -
0000	98368		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4036 F		358,42 -
0000	98994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 10/05/2022	2022/003046				60	8509 F		3,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	99809	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 12/05/2022	2022/002973				377	8509 F		437,11 -
0000	100577		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4036 F		437,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	109873	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		10247 F		306,96 +
0000	109909		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		61,39 -
0000	114865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 30/05/2022	2022/003545				60	8509 F		2,45 -
0000	116772		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4036 F		243,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115640	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		0,59 +
0000	116571		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4036 F		0,59 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	53.727,15	Débitos:	0,00	Débitos:	53.727,15
Créditos:	53.727,15	Créditos:	0,00	Créditos:	53.727,15
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	90727	02/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		5.228,73 +
0000	92758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20522 de 02/05/2022	2022/002885				379	8509 F		96,30 -
0000	98346		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090 F		58,50 +
0000	98353		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		5.190,93 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	92466	03/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		375,90 +
0000	93511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20522 de 03/05/2022	2022/002913				379	8509 F		12,60 -
0000	98356		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		363,30 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	92587	04/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		6.482,28 +
0000	93555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 30522 de 04/05/2022	2022/002937				379	8509 F		94,50 -
0000	98359		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		6.387,78 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	96773	09/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		105,00 +
0000	96780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		24,15 +
0000	96963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198063 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653 Documento 198063 de 09/05/2022	2022/001128				379	8509 F		19.000,00 -
0000	97775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 60522 de 09/05/2022	2022/003033				379	8509 F		16,75 -
0000	98349		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090 F		18.887,60 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	97146	10/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		214,00 +
0000	98362		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		211,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98931	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90522 de 10/05/2022	2022/003070			379		8509 F	2,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	98422	11/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	325,00 +
0000	98429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72			2951 F	27,24 +
0000	99494		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	346,09 -
0000	100164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100522 de 11/05/2022	2022/003103			379		8509 F	6,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	99476	12/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	1.738,00 +
0000	99483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72			2951 F	71,72 +
0000	100363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110522 de 12/05/2022	2022/003125			379		8509 F	4,10 -
0000	100534		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	1.805,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	100457	13/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	2.066,00 +
0000	102146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120522 de 13/05/2022	2022/003183			379		8509 F	12,30 -
0000	102170		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	2.053,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	102231	16/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	1.494,25 +
0000	102245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72			2951 F	8,05 +
0000	102254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73			9848 F	38,55 +
0000	102263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74			2951 F	10,41 +
0000	102430		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	1.543,06 -
0000	103202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150522 de 16/05/2022	2022/003219			379		8509 F	8,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	102853	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127636 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 127636 de 17/05/2022	2022/002923			391		8509 F	3.403,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104181	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 16052 de 17/05/2022	2022/003251			379		8509 F	12,50 -
0000	105043		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	215,50 -
0000	105585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	228,00 +
0000	105757		Est Pagamento Empenho. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 127636 de 17/05/2022	2022/002923			391		8509 F	3.403,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	104794	18/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170518 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170518 de 18/05/2022	2022/003302			379		8509 F	14,35 -
0000	105013		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	1.774,48 -
0000	105592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	1.788,83 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	105599	19/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	452,50 +
0000	105914		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	448,40 -
											Saldo Atual:	4,10 +
0000	105634	20/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	268,00 +
0000	105753		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	263,90 -
0000	105958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180522 de 20/05/2022	2022/003342			379		8509 F	4,10 -
0000	105972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190522 de 20/05/2022	2022/003344			379		8509 F	4,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	105793	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122022 Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557	Documento 122022 de 23/05/2022	2022/002923			391		8509 F	3.403,00 -
0000	107436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20522 de 23/05/2022	2022/003374			379		8509 F	10,45 -
0000	107460		Lançamento a Débito.Transfrenca resgate								5090 F	3.413,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	106337	24/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	2.686,25 +
0000	107464		Lançamento a Crédito.Transfrenca aplicação								5090 F	2.676,00 -
0000	107673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230522 de 24/05/2022	2022/003397			379		8509 F	10,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	108146	25/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5090 F	49,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108727	25/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 25/05/2022	2022/003444			379		8509 F	49,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	108212	26/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	712,70 +
0000	108219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72			2951 F	382,85 +
0000	117296		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	1.091,45 -
0000	117664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250522 de 26/05/2022	2022/003472			379		8509 F	4,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	109299	27/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	395,50 +
0000	109696		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	389,35 -
0000	114823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260522 de 27/05/2022	2022/003533			379		8509 F	6,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	114851	30/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240522 de 30/05/2022	2022/003567			379		8509 F	8,20 -
0000	117288		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	1.401,80 -
0000	117658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	1.410,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	114900	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300522 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300522 de 31/05/2022	2022/003692			379		8509 F	6,15 -
0000	115271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	1.240,90 +
0000	115278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72			2951 F	71,35 +
0000	115668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	69,44 +
0000	116673		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5090 F	69,44 -
0000	117291		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	1.306,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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: 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.349,78	Débitos:	0,00	Débitos:	15.349,78
Créditos:	15.349,78	Créditos:	0,00	Créditos:	15.349,78
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	100349	12/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119581 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 119581 de 12/05/2022	2022/003040			397		8509 F	14.660,80 -
0000	100530		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5732 F	14.671,25 +
											Saldo Atual:	10,45 +
0000	102189	13/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5732 F	10,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	108140	25/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5732 F	49,00 +
											Saldo Atual:	49,00 +
0000	117280	26/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5732 F	49,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115257	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70			3070 F	562,32 +
0000	117283		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5732 F	562,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115857	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103			3008 F	67,21 +
0000	116670		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5732 F	67,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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: 1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	107.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	107.000,00
Débitos:	31.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.000,00
Créditos:	135.760,48	Créditos:	0,00	Créditos:	135.760,48
Saldo Atual:	2.239,52	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	94687	04/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					141		4363 F		31.000,00 +
											Saldo Atual:	138.000,00 +
0000	97963	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003007			1262	8509 F		104.286,99 -
0000	97970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003006			1261	8509 F		473,49 -
0000	97977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/001332			1347	8509 F		31.000,00 -
											Saldo Atual:	2.239,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	21,85	Débitos:	0,00	Débitos:	21,85
Créditos:	21,85	Créditos:	0,00	Créditos:	21,85
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	115759	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					86		3008 F		21,85 +
0000	116580		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7272 F		21,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	17.795,61	Débitos:	0,00	Débitos:	17.795,61
Créditos:	17.795,61	Créditos:	0,00	Créditos:	17.795,61
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	98163	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002903			127		8509 F	10.774,80 -
0000	98608		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3912 F	10.774,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	106351	24/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69			3065 F	6.606,84 +
0000	107492		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3912 F	6.606,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115717	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37			3008 F	413,97 +
0000	116595		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3912 F	413,97 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11715 SEDU CV 225/2019 INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - RECAPE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30547-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	53.974,66	Débitos:	0,00	Débitos:	53.974,66
Créditos:	53.974,66	Créditos:	0,00	Créditos:	53.974,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11715 SEDU CV 225/2019 INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - RECAPE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30547-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104217	16/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal					163		3065 F		53.974,66 +
											Saldo Atual:	53.974,66 +
0000	104472	18/05/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 18/05/2022	2021/001144				8509 F		161,92 -
0000	104479		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/05/2022	2021/001144				8509 F		53.812,74 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	16.683,40	Débitos:	0,00	Débitos:	16.683,40
Créditos:	16.683,40	Créditos:	0,00	Créditos:	16.683,40
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	96826	09/05/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 09/05/2022	2021/007283					8509 F	55,67 -
0000	96833		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 50901 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 50901 de 09/05/2022	2021/007283					8509 F	9.222,09 -
0000	98860		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7479 F	9.277,76 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	102439	16/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					108			3008 F	47,37 +
0000	102520		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								7479 F	47,37 -
0000	102522		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7479 F	7.358,27 +
											Saldo Atual:	7.358,27 +
0000	118178	27/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51701 de 27/05/2022	2022/003539			1732		12034 F	7.358,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	169.705,24	Débitos:	0,00	Débitos:	169.705,24
Créditos:	169.705,24	Créditos:	0,00	Créditos:	169.705,24
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	95497	05/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002505			1183	8509 F		32.000,00 -
0000	95504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	4706	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002506			384	8509 F		37.785,00 -
0000	95511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5240 Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553	Documento 5240 de 05/05/2022	2022/002550			1183	8509 F		80.784,66 -
0000	95518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5240 Credor: FIPAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1553	Documento 5240 de 05/05/2022	2022/002551			384	8509 F		16.715,34 -
0000	98905		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7485 F		167.296,00 +
										Saldo Atual:		11,00 +
0000	98909	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							7485 F		11,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	115878	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					110		3008 F		2.409,24 +
0000	116658		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7485 F		2.409,24 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	240,75	Débitos:	0,00	Débitos:	240,75
Créditos:	240,75	Créditos:	0,00	Créditos:	240,75
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	105911	16/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							7247 F		220,09 -
										Saldo Atual:		220,09 -
0000	102467	17/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3008 F		220,09 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	118071	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3008 F		14,40 +
0000	118096		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7247 F		14,40 -
0000	124125		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7247 F		6,26 -
0000	124131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3008 F		6,26 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	14,40	Débitos:	0,00	Débitos:	14,40
Créditos:	14,40	Créditos:	0,00	Créditos:	14,40
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	115850	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		3008 F		14,40 +
0000	118079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					102		3008 F		14,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	25.212,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.212,73
Débitos:	77.831,41	Débitos:	0,00	Débitos:	77.831,41
Créditos:	75.569,45	Créditos:	0,00	Créditos:	75.569,45
Saldo Atual:	27.474,69	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	98679	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4034 F		25.212,73 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	98142	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/000298			108	8512 F		540,71 -
0000	98681		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		551,71 +
0000	98980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244985 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244985 de 10/05/2022	2022/003064			108	8509 F		11,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	113510	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003599			93	1201 F		34.615,71 -
0000	113983		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				12010 F		2.805,82 -
0000	113988		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				12012 F		1.582,19 -
0000	113993		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				12013 F		671,30 -
0000	113998		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				12008 F		71,16 -
0000	114150		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				11996 F		4.958,27 -
0000	114187		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				12001 F		3.189,85 -
0000	115689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3008 F		1.899,71 +
0000	116616		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4034 F		1.899,71 -
0000	116934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39879 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39879 de 31/05/2022	2022/003707			108	8509 F		11,00 -
0000	116959		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		47.905,30 +
0000	149766		Lançamento a Débito.Ajuste Maio fonte 104							11640 F		27.474,69 +
										Saldo Atual:		27.474,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	342.110,21	Débitos:	0,00	Débitos:	342.110,21
Créditos:	342.110,21	Créditos:	0,00	Créditos:	342.110,21
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	92655	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002693			120	8509 F		250,00 -
0000	93562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150012 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150012 de 04/05/2022	2022/002940			107	8509 F		11,00 -
0000	95204		Lançamento a Débito.Transferencia Educação 10% (103)							11645 F		30.000,00 +
0000	95210		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002591			99	8509 F		24,00 -
0000	95217		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002590			120	8509 F		895,37 -
0000	95224		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002498			120	8509 F		1.093,64 -
0000	95231		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002636			120	8509 F		196,70 -
0000	95238		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002637			120	8509 F		793,52 -
0000	95245		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002660			120	8509 F		81,03 -
0000	95252		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002851			120	8509 F		374,41 -
0000	95259		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002855			120	8509 F		357,80 -
0000	95266		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002838			120	8509 F		856,93 -
0000	95273		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002819			120	8509 F		403,27 -
0000	95280		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002662			120	8509 F		658,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95287	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002612			120		8509 F	1.022,19 -
0000	95294		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002676			120		8509 F	196,07 -
0000	95301		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654	Documento 15307 de 04/05/2022	2022/000177			115		8509 F	3.970,75 -
0000	95308		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/05/2022	2022/000800			99		8509 F	89,52 -
0000	95313		Pagamento Restos a Pagar.Pagamento de Empenho Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 04/05/2022	2021/007148					8509 F	356,40 -
0000	95329		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002645			99		8509 F	35,50 -
0000	95336		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002644			99		8509 F	60,00 -
0000	95343		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002643			99		8509 F	117,25 -
0000	95357		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002642			99		8509 F	12,50 -
0000	95364		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002641			99		8509 F	107,50 -
0000	95371		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/05/2022	2022/002648			107		8509 F	40,00 -
0000	95385		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 04/05/2022	2022/002818			113		8509 F	120,29 -
0000	99255		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4033 F	17.875,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	94756	05/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168062 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 168062 de 05/05/2022	2022/002980			107		8509 F	77,00 -
0000	95406		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002515			99		8509 F	635,95 -
0000	95413		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50502 de 05/05/2022	2022/002658			130		8509 F	450,00 -
0000	95420		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50503 de 05/05/2022	2022/002539			120		8509 F	50,69 -
0000	95427		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50503 de 05/05/2022	2022/002538			130		8509 F	129,22 -
0000	95434		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2022	2022/002606			107		8509 F	1.820,00 -
0000	95441		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2022	2022/002605			99		8509 F	489,00 -
0000	95448		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572	Documento 50506 de 05/05/2022	2022/002105			90		8509 F	7.684,27 -
0000	95455		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50507 de 05/05/2022	2022/002617			110		8509 F	327,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95469	05/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50508 de 05/05/2022	2022/002811			110	8509 F		10.720,00 -
0000	95476		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50509 de 05/05/2022	2022/002824			106	8509 F		9.584,33 -
0000	98628		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		31.967,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	98638	06/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		600,00 +
0000	99247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002908			110	8509 F		600,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	97387	10/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11646 F		10.000,00 +
0000	97463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/003011			107	8509 F		320,00 -
0000	97470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002994			107	8509 F		150,00 -
0000	97561		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006889				8509 F		93,78 -
0000	97568		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51004 de 10/05/2022	2021/006888				8509 F		2.192,14 -
0000	98149		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51005 de 10/05/2022	2022/002281			106	8512 F		1.058,93 -
0000	98156		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 51006 de 10/05/2022	2022/002845			125	8509 F		9.460,80 -
0000	98286		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002682			115	8509 F		89,99 -
0000	98293		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002681			115	8509 F		169,99 -
0000	98300		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 51007 de 10/05/2022	2022/002593			115	8509 F		339,98 -
0000	98658		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		3.908,61 +
0000	98945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244980 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244980 de 10/05/2022	2022/003065			107	8509 F		33,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	99288	11/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/05/2022	2022/002894			110	8509 F		620,00 -
0000	99295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/05/2022	2022/002897			110	8509 F		389,00 -
0000	99505		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		1.009,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	101222	13/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11640 F		50.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101518	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002958			120		8509 F	816,24 -
0000	101525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002968			120		8509 F	1.640,57 -
0000	101532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002972			120		8509 F	38,00 -
0000	101539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002962			120		8509 F	463,26 -
0000	101546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002928			120		8509 F	1.087,26 -
0000	101553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002957			120		8509 F	332,85 -
0000	101560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003014			120		8509 F	722,40 -
0000	101567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003037			120		8509 F	541,15 -
0000	101574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003050			120		8509 F	375,95 -
0000	101581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003053			99		8509 F	240,47 -
0000	101588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003055			120		8509 F	16,00 -
0000	101602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003015			120		8509 F	214,46 -
0000	101609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 13/05/2022	2022/002677			99		8509 F	29,99 -
0000	101625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/05/2022	2022/002910			107		8509 F	3.150,00 -
0000	101632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/002916			99		8509 F	563,00 -
0000	101639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/002688			99		8509 F	287,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101646	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003043			107		8509 F	120,00 -
0000	101653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003044			130		8509 F	2.980,00 -
0000	101660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/002953			99		8509 F	2.516,34 -
0000	101667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/002208			99		8509 F	677,01 -
0000	101674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/002103			90		8509 F	1.200,60 -
0000	101681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51306 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51306 de 13/05/2022	2022/003042			107		8509 F	139,43 -
0000	102132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 182993 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 182993 de 13/05/2022	2022/003185			107		8509 F	44,00 -
0000	102303		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4033 F	31.803,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	102526	17/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia CV Fonte 894 ônibus								12055 F	89.216,91 -
0000	103398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003032			107		8509 F	765,00 -
0000	103405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003031			99		8509 F	4.565,00 -
0000	104146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139165 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139165 de 17/05/2022	2022/003256			107		8509 F	11,00 -
0000	105216		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	94.557,91 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	104829	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003245			107		8509 F	139,43 -
0000	104991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 51901 de 19/05/2022	2022/003269			107		8512 F	100,00 -
0000	104998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003269			107		8512 F	100,00 -
0000	105882		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	339,43 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	106611	23/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia educação								11645 F	25.000,00 +
0000	107089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003115			120		8509 F	598,53 -
0000	107096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003134			120		8509 F	368,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107103	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003136			120	8509 F		229,16 -
0000	107110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003169			120	8509 F		213,56 -
0000	107117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003170			120	8509 F		837,35 -
0000	107124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003193			120	8509 F		15,00 -
0000	107131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003202			120	8509 F		1.345,36 -
0000	107138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003212			120	8509 F		665,64 -
0000	107145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003215			120	8509 F		735,81 -
0000	107152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003247			120	8509 F		294,52 -
0000	107159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003248			120	8509 F		408,97 -
0000	107180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003290			120	8509 F		930,89 -
0000	107187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003291			99	8509 F		248,34 -
0000	107194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003310			120	8509 F		923,26 -
0000	107201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003323			120	8509 F		66,07 -
0000	107208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003328			120	8509 F		212,86 -
0000	107215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003329			120	8509 F		530,36 -
0000	107222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003335			120	8509 F		375,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107229	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 23/05/2022	2022/003321			120		8509 F	2.800,00 -
0000	107243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/05/2022	2022/002471			99		8509 F	333,60 -
0000	107266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/05/2022	2022/003274			113		8509 F	91,40 -
0000	107273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/05/2022	2022/003295			99		8509 F	1.774,85 -
0000	107280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002479			99		8509 F	22,50 -
0000	107287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/002104			90		8509 F	4.456,71 -
0000	107294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003076			99		8509 F	184,00 -
0000	107301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003080			107		8509 F	420,00 -
0000	107308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003198			107		8509 F	2.200,00 -
0000	107315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003197			107		8509 F	45,00 -
0000	107422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474951 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474951 de 23/05/2022	2022/003376			107		8509 F	33,00 -
0000	107498		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4033 F	3.639,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	109708	27/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	1.831,00 +
0000	110006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52701 Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095	Documento 52701 de 27/05/2022	2022/003466			103		8509 F	1.540,00 -
0000	110020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003322			107		8509 F	100,00 -
0000	110071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52703 de 27/05/2022	2022/003489			107		8509 F	180,00 -
0000	114830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1835 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1835 de 27/05/2022	2022/003534			107		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	114584	30/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia educação								11640 F	50.000,00 +
0000	116885		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4033 F	50.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	113482	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003597			92		1201 F	1.463,80 -
0000	113489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003598			92		1203 F	811,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113496	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003600			96		1201 F	141,96 -
0000	113503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003601			116		1201 F	15.278,04 -
0000	114003		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064					12010 F	944,69 -
0000	114008		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065					12012 F	247,51 -
0000	114013		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063					12008 F	47,66 -
0000	114155		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061					11996 F	1.676,80 -
0000	114192		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062					12001 F	328,90 -
0000	114242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003652			94		4176 F	10.445,75 -
0000	114249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003653			117		4176 F	3.889,92 -
0000	115682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						32		3008 F	1.665,38 +
0000	116613		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4033 F	1.665,38 -
0000	116881		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	41.231,42 +
0000	116920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39866 de 31/05/2022	2022/003706			107		8509 F	11,00 -
0000	116941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24638 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 24638 de 31/05/2022	2022/003723			113		8509 F	5.943,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	5.943,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.943,76
Débitos:	290.438,21	Débitos:	0,00	Débitos:	290.438,21
Créditos:	296.551,97	Créditos:	0,00	Créditos:	296.551,97
Saldo Atual:	-170,00	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	92480	03/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		3.806,28 +
0000	98855		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		3.806,28 -
											Saldo Atual:	5.943,76 +
0000	92601	04/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		8.875,20 +
0000	92916		Pagamento de Empenho.042022 Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925 Documento 30789 de 04/05/2022	2022/002877				175	8608 F		12.881,38 -
0000	98851		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		4.006,18 +
											Saldo Atual:	5.943,76 +
0000	97181	10/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		28.349,21 +
0000	98858		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		28.349,21 -
											Saldo Atual:	5.943,76 +
0000	98464	11/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		16.304,06 +
0000	99512		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		16.304,06 -
											Saldo Atual:	5.943,76 +
0000	102495	17/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		14.018,01 +
0000	105246		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		14.018,01 -
											Saldo Atual:	5.943,76 +
0000	103664	18/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		42.900,46 +
0000	105249		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		42.900,46 -
											Saldo Atual:	5.943,76 +
0000	105669	20/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		3.739,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105908	20/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		3.739,76 -
											Saldo Atual:	5.943,76 +
0000	106358	24/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		2.911,96 +
0000	107519		Lançamento a Crédito.Transfrenca aplicação							6476 F		2.911,96 -
											Saldo Atual:	5.943,76 +
0000	108205	25/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		18.319,79 +
0000	108364		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		18.319,79 -
											Saldo Atual:	5.943,76 +
0000	109894	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		11.582,45 +
0000	114649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925 Documento 30789 de 30/05/2022	2022/002877				175	8608 F		12.881,38 -
0000	117155		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		1.298,93 +
											Saldo Atual:	5.943,76 +
0000	113594	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/05/2022	2022/003604				169	1201 F		26.229,01 -
0000	113601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003604				169	1201 F		40.806,87 -
0000	113608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003605				169	1201 F		6.497,00 -
0000	113615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003606				169	1203 F		628,77 -
0000	113622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 31/05/2022	2022/003607				173	1201 F		4.010,74 -
0000	114018		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064					12010 F		4.084,31 -
0000	114023		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065					12012 F		5.097,32 -
0000	114028		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004 Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066					12013 F		5.334,49 -
0000	114033		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063					12008 F		160,44 -
0000	114038		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000056					1559 F		491,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114043	31/05/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000058				4047 F		112,89 -
0000	114160		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				11996 F		11.522,38 -
0000	114197		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				12001 F		9.714,12 -
0000	114256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003655			171	4176 F		22.589,74 -
0000	114263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003656			174	4176 F		1.530,72 -
0000	115306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		5.418,49 +
0000	115675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3008 F		1.459,32 +
0000	116652		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6476 F		1.459,32 -
0000	117158		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		113.490,93 +
0000	118338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		13.957,18 +
0000	149727		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000060				7470 F		170,00 -
											Saldo Atual:	170,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	100,49	Débitos:	0,00	Débitos:	100,49
Créditos:	100,49	Créditos:	0,00	Créditos:	100,49
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	115822	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3008 F		100,49 +
0000	116550		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3927 F		100,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	41.478,67	Débitos:	0,00	Débitos:	41.478,67
Créditos:	41.478,67	Créditos:	0,00	Créditos:	41.478,67
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	103650	18/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		10253 F		9.484,48 +
0000	105194		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3928 F		9.484,48 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	107387	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879 Documento 88526 de 23/05/2022	2022/001959				104	8509 F		31.442,62 -
0000	107494		Lançamento a Débito.Transfrenca resgate							3928 F		31.442,62 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	115696	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3008 F		551,57 +
0000	116598		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3928 F		551,57 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	530.908,41	Débitos:	0,00	Débitos:	530.908,41
Créditos:	530.908,41	Créditos:	0,00	Créditos:	530.908,41
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	94742	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150025 de 04/05/2022	2022/002939			275	8509 F		55,00 -
0000	94774		Lançamento a Débito.Transferência SAÚDE (303).							11645 F		5.000,00 +
0000	94780		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2812 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 04/05/2022	2022/002812			275	8509 F		1.806,19 -
0000	94794		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2841 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 11351 de 04/05/2022	2022/002841			278	8509 F		45,90 -
0000	94801		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2604 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 04/05/2022	2022/002604			276	8509 F		2.903,82 -
0000	94808		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2615 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002615			276	8509 F		109,90 -
0000	94815		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2619 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002619			278	8509 F		577,30 -
0000	94822		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2882 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 50403 de 04/05/2022	2022/002882			270	8509 F		1.153,83 -
0000	94829		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2842 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50404 de 04/05/2022	2022/002842			278	8509 F		1.235,00 -
0000	94836		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho 2618 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50405 de 04/05/2022	2022/002618			275	8509 F		290,00 -
0000	98713		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		3.176,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	95700	05/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 50501 de 05/05/2022	2022/002822			274	8509 F		1.936,70 -
0000	98716		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		1.936,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	95531	06/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		12.000,00 +
0000	95637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 06/05/2022	2022/002921			278	8509 F		87,00 -
0000	95644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50601 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002887			275	8509 F		2.925,00 -
0000	95651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50602 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002480			275	8509 F		7.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95658	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50604 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002710			275		8509 F	312,00 -
0000	96660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002990			275		8509 F	139,43 -
0000	96880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192406 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192406 de 06/05/2022	2022/003009			275		8509 F	22,00 -
0000	98708		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	1.214,57 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	97345	10/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saude								11646 F	10.000,00 +
0000	97477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002469			280		8509 F	2.562,30 -
0000	97484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	4704	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002481			270		8509 F	79,98 -
0000	97591		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 51003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51003 de 10/05/2022	2021/006897					8509 F	2.216,45 -
0000	98711		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	5.141,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	101225	13/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	10.000,00 +
0000	101730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/003108			275		8509 F	86,96 -
0000	101744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 13/05/2022	2022/002889			275		8509 F	3.072,00 -
0000	101751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 13/05/2022	2022/003029			270		8509 F	90,00 -
0000	101758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51302 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 51302 de 13/05/2022	2022/002995			275		8509 F	1.870,00 -
0000	101774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/002975			278		8509 F	150,15 -
0000	101781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51304 de 13/05/2022	2022/003058			275		8509 F	530,00 -
0000	101788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51305 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 51305 de 13/05/2022	2022/003030			278		8509 F	103,00 -
0000	102109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183020 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183020 de 13/05/2022	2022/003187			275		8509 F	44,00 -
0000	102309		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	4.053,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	104836	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 51901 de 19/05/2022	2022/003267			276		8509 F	79,00 -
0000	104843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51902 de 19/05/2022	2022/003246			275		8509 F	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104850	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003237			310	8444 F		77.485,49 -
0000	104857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003236			309	8444 F		5.368,68 -
0000	104864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003235			310	8444 F		57.892,31 -
0000	104885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003229			307	8444 F		787,11 -
0000	104892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003228			307	8444 F		787,11 -
0000	104899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003230			308	8509 F		52,48 -
0000	104906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003227			306	8444 F		209,90 -
0000	104913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003226			306	8444 F		787,11 -
0000	104920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 51903 de 19/05/2022	2022/003225			306	8444 F		2.623,71 -
0000	104933		Lançamento a Débito.Tansferencia saúde							11646 F		20.000,00 +
0000	104936		Lançamento a Débito.Tansferencia saúde							11640 F		150.000,00 +
0000	105886		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056 F		23.787,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	106701	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003083			275	8509 F		100,00 -
0000	106708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 23/05/2022	2022/002342			275	8509 F		2.066,00 -
0000	106715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003194			270	8509 F		1.781,00 -
0000	106722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003273			278	8509 F		196,64 -
0000	106729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003313			275	8509 F		139,43 -
0000	106736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003075			270	8509 F		129,32 -
0000	106743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003079			275	8509 F		420,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107408	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474971 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474971 de 23/05/2022	2022/003378			275		8509 F	33,00 -
0000	107503		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	4.865,39 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	108060	25/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 25/05/2022	2022/003363			276		8509 F	2.903,82 -
0000	108067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 25/05/2022	2022/003336			278		8509 F	191,00 -
0000	108074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 52501 de 25/05/2022	2022/003367			276		8509 F	109,90 -
0000	108081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003284			270		8509 F	4.316,68 -
0000	108088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003283			270		8509 F	53,69 -
0000	108095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52502 de 25/05/2022	2022/003282			275		8509 F	460,20 -
0000	108149		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	8.057,29 +
0000	108734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24663 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24663 de 25/05/2022	2022/003445			275		8509 F	22,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	114581	30/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	170.000,00 +
0000	114642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/05/2022	2022/000297			305		8512 F	19.974,21 -
0000	114837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114481 de 30/05/2022	2022/003569			275		8509 F	11,00 -
0000	117022		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	149.564,79 -
0000	118206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53001 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 53001 de 30/05/2022	2022/003551			269		8509 F	450,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	113517	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003616			253		1201 F	3.162,09 -
0000	113524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003617			265		1201 F	45.206,01 -
0000	113531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003618			265		1201 F	1.669,29 -
0000	113538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003619			265		1201 F	543,49 -
0000	113545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003620			265		1203 F	1.092,97 -
0000	113552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003624			296		1201 F	18.452,28 -
0000	113559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003639			268		1201 F	252,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113566	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003640			268	1201 F		4.866,28 -
0000	114053		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				12010 F		2.226,79 -
0000	114086		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				12012 F		2.790,06 -
0000	114091		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				12013 F		3.022,39 -
0000	114105		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				12008 F		142,74 -
0000	114135		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000059				4064 F		848,40 -
0000	114165		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				11996 F		9.899,14 -
0000	114202		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				12001 F		8.243,50 -
0000	114270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003664			254	4176 F		1.017,33 -
0000	114277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003665			267	4176 F		15.082,92 -
0000	114284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003666			283	4176 F		2.232,84 -
0000	114291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003667			286	4176 F		3.097,14 -
0000	114298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003668			293	4176 F		6.541,22 -
0000	114305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/003670			298	4176 F		5.293,47 -
0000	115724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3008 F		177,97 +
0000	116628		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4056 F		177,97 -
0000	117024		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		135.694,12 +
0000	118199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 39881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 39881 de 31/05/2022	2022/003709			275	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	0,53	Débitos:	0,00	Débitos:	0,53
Créditos:	0,53	Créditos:	0,00	Créditos:	0,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 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	115927	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3008 F		0,53 +
0000	117359		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6465 F		0,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	5.104,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.104,47
Débitos:	50,29	Débitos:	0,00	Débitos:	50,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.154,76	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	115962	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3008 F		50,29 +
											Saldo Atual:	5.154,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11797 FES/PR APSUS CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.22.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	20.250,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.250,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	20.250,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11797 FES/PR APSUS CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104007	16/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10251 F		8.100,00 +
											Saldo Atual:	8.100,00 +
0000	104021	17/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10251 F		8.100,00 +
											Saldo Atual:	16.200,00 +
0000	105606	19/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10251 F		4.050,00 +
											Saldo Atual:	20.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11798 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.375,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.375,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.375,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11798 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104014	16/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10251 F		1.350,00 +
											Saldo Atual:	1.350,00 +
0000	104028	17/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10251 F		1.350,00 +
											Saldo Atual:	2.700,00 +
0000	105613	19/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10251 F		675,00 +
											Saldo Atual:	3.375,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	0,72	Débitos:	0,00	Débitos:	0,72
Créditos:	0,72	Créditos:	0,00	Créditos:	0,72
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	115934	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3008 F		0,72 +
0000	117501		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6573 F		0,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	64,36	Débitos:	0,00	Débitos:	64,36
Créditos:	64,36	Créditos:	0,00	Créditos:	64,36
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	115941	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3008 F		64,36 +
0000	117441		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6575 F		64,36 -
											Saldo Atual:	9,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	156,66	Débitos:	0,00	Débitos:	156,66
Créditos:	156,66	Créditos:	0,00	Créditos:	156,66
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	115955	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3008 F		156,66 +
0000	117447		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7227 F		156,66 -
											Saldo Atual:	530,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	13,35	Débitos:	0,00	Débitos:	13,35
Créditos:	13,35	Créditos:	0,00	Créditos:	13,35
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	115948	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3008 F		13,35 +
0000	117444		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7262 F		13,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	3.111,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.111,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.279,24	Créditos:	0,00	Créditos:	1.279,24
Saldo Atual:	1.831,93	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	96985	09/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 198985 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENHIMENTOS	4493	Documento 198985 de 09/05/2022	2022/001709			1238		8509 F	608,74 -
0000	96992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5634 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 5634 de 09/05/2022	2022/001714			1238		8509 F	571,50 -
0000	96999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5634 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 5634 de 09/05/2022	2022/001713			1238		8509 F	99,00 -
											Saldo Atual:	1.831,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	0,51	Débitos:	0,00	Débitos:	0,51
Créditos:	0,51	Créditos:	0,00	Créditos:	0,51
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	115983	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3008 F		0,51 +
0000	117498		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7487 F		0,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	85,32	Débitos:	0,00	Débitos:	85,32
Créditos:	85,32	Créditos:	0,00	Créditos:	85,32
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	115990	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3008 F		85,32 +
0000	117460		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7489 F		85,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	956,17	Débitos:	0,00	Débitos:	956,17
Créditos:	956,17	Créditos:	0,00	Créditos:	956,17
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	116018	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		956,17 +
0000	117466		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7491 F		956,17 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	2.369,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.369,81
Débitos:	11.913,25	Débitos:	0,00	Débitos:	11.913,25
Créditos:	11.913,25	Créditos:	0,00	Créditos:	11.913,25
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	97006	09/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002685			1259	8509 F		323,70 -
0000	97013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002592			1259	8509 F		610,15 -
0000	97020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002610			1259	8509 F		417,06 -
0000	97027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002534			1259	8509 F		297,54 -
0000	97034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002536			1259	8509 F		31,00 -
0000	97041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002496			1259	8509 F		161,21 -
0000	97048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002924			1259	8509 F		298,39 -
0000	97055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002357			1259	8509 F		345,26 -
0000	97062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 199565 de 09/05/2022	2022/002456			1259	8509 F		368,33 -
0000	97069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100806 Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683	Documento 100806 de 09/05/2022	2022/001514			1259	8509 F		540,00 -
0000	97076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259	8509 F		1.540,00 -
0000	97083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259	8509 F		1.287,60 -
0000	97090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100113 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 100113 de 09/05/2022	2022/001581			1259	8509 F		20,00 -
0000	98364		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7493 F		6.535,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100273	09/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9565 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 9565 de 09/05/2022	2022/003013			1259		8509 F	295,25 -
											Saldo Atual:	2.369,81 +
0000	107948	25/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003110			1259		8509 F	298,46 -
0000	107955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003116			1259		8509 F	304,00 -
0000	107962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003135			1259		8509 F	255,83 -
0000	107969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003200			1259		8509 F	275,58 -
0000	107976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003210			1259		8509 F	85,00 -
0000	107983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003262			1259		8509 F	150,21 -
0000	107990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003348			1259		8509 F	354,76 -
0000	107997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136433 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 136433 de 25/05/2022	2022/003349			1259		8509 F	293,88 -
0000	108004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136949 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 136949 de 25/05/2022	2022/002878			1259		8509 F	1.412,00 -
0000	108011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136825 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 136825 de 25/05/2022	2022/002568			1259		8509 F	210,00 -
0000	108018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136825 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 136825 de 25/05/2022	2022/002567			1259		8509 F	400,00 -
0000	108025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137128 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 137128 de 25/05/2022	2022/002570			1259		8509 F	294,28 -
0000	108032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137128 Credor: COMPUTECH INFORMATICA LTDA	4650	Documento 137128 de 25/05/2022	2022/002569			1259		8509 F	479,98 -
0000	108143		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7493 F	4.813,98 +
											Saldo Atual:	2.369,81 +
0000	116011	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150			3008 F	563,78 +
0000	117504		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7493 F	563,78 -
											Saldo Atual:	2.369,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	41.894,66	Débitos:	0,00	Débitos:	41.894,66
Créditos:	41.894,66	Créditos:	0,00	Créditos:	41.894,66
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	97698	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002666			1221		8509 F	2.424,00 -
0000	97705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002950			1221		8509 F	1.531,65 -
0000	98848		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5089 F	3.955,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	109859	30/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94			3008 F	18.750,00 +
0000	117063		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5089 F	18.750,00 -
0000	126806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94			3008 F	18.750,00 -
0000	126826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Convênios dos Estados e DF - Principal					172			10271 F	18.750,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115808	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94			3008 F	439,01 +
0000	116649		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5089 F	439,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	137,55	Débitos:	0,00	Débitos:	137,55
Créditos:	137,55	Créditos:	0,00	Créditos:	137,55
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	115843	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3008 F		137,55 +
0000	116562		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6579 F		137,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11827 FIA/CEDCA Programa INCENTIVO CMDCA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31106-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	146,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	146,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	144,03	Créditos:	0,00	Créditos:	144,03
Saldo Atual:	2,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11827 FIA/CEDCA Programa INCENTIVO CMDCA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31106-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103412	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/001688			1226	8509 F		144,03 -
											Saldo Atual:	2,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	456,32	Débitos:	0,00	Débitos:	456,32
Créditos:	456,32	Créditos:	0,00	Créditos:	456,32
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	97670	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002607			1227		8509 F	210,75 -
0000	98911		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7477 F	210,75 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115871	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109			3008 F	245,57 +
0000	116661		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7477 F	245,57 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	41,71	Débitos:	0,00	Débitos:	41,71
Créditos:	41,71	Créditos:	0,00	Créditos:	41,71
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	115780	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3008 F		41,71 +
0000	116622		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4062 F		41,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.238,81	Débitos:	0,00	Débitos:	1.238,81
Créditos:	1.208,89	Créditos:	0,00	Créditos:	1.208,89
Saldo Atual:	29,92	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	98756	09/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4313 F		1.235,48 +
										Saldo Atual:		1.235,48 +
0000	98401	10/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					90		3008 F		3,33 +
0000	98760		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4313 F		3,33 -
										Saldo Atual:		1.235,48 +
0000	107322	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563 Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003106				1384	8509 F		1.205,56 -
										Saldo Atual:		29,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	226,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	226,44
Débitos:	116.755,11	Débitos:	0,00	Débitos:	116.755,11
Créditos:	115.485,75	Créditos:	0,00	Créditos:	115.485,75
Saldo Atual:	1.495,80	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	93202	05/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10251 F		2.447,21 +
											Saldo Atual:	2.673,65 +
0000	99299	06/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		1.269,36 +
											Saldo Atual:	3.943,01 +
0000	98436	11/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		10251 F		13.950,00 +
0000	98443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		10251 F		33.194,74 +
0000	98450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		10251 F		6.450,00 +
0000	98457		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		10251 F		2.453,00 +
0000	99509		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		58.494,95 -
											Saldo Atual:	1.495,80 +
0000	113573	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003621				282	1201 F		7.977,38 -
0000	113580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003622				285	1201 F		10.591,61 -
0000	113587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/05/2022	2022/003623				292	1201 F		25.368,39 -
0000	114110		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064					12010 F		1.006,73 -
0000	114115		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065					12012 F		1.187,29 -
0000	114120		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066					12013 F		387,50 -
0000	114125		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000057					1571 F		1.269,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114130	31/05/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				12008 F		66,95 -
0000	114170		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				11996 F		3.547,60 -
0000	114207		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				12001 F		5.126,42 -
0000	115731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3008 F		461,57 +
0000	117371		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		461,57 -
0000	117388		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		55.259,87 +
0000	117391		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		1.269,36 +
										Saldo Atual:		1.495,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	49.014,67	Débitos:	0,00	Débitos:	49.014,67
Créditos:	49.014,67	Créditos:	0,00	Créditos:	49.014,67
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	92185	03/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50301 de 03/05/2022	2022/002634			1255		8509 F	2.000,00 -
0000	92201		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 50301 de 03/05/2022	2022/002635			1254		8509 F	3.300,00 -
0000	99305		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6458 F	5.300,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	95067	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2553 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002553			1191		8509 F	276,12 -
0000	95074		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2552 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002552			1191		8509 F	1.124,43 -
0000	95081		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2554 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002554			1243		8509 F	843,70 -
0000	95088		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2873 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50402 de 04/05/2022	2022/002873			1243		8509 F	964,20 -
0000	95095		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2675 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002675			1191		8509 F	324,41 -
0000	95102		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2686 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002686			1191		8509 F	397,41 -
0000	95109		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002695			1191		8509 F	370,75 -
0000	95116		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002609			1191		8509 F	572,22 -
0000	95123		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002588			1191		8509 F	115,51 -
0000	95130		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002521			1191		8509 F	363,65 -
0000	95137		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002533			1191		8509 F	315,48 -
0000	95144		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002638			1191		8509 F	182,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	95151	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002495			1191		8509 F	350,46 -
0000	95158		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002522			1191		8509 F	177,89 -
0000	95165		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002497			1191		8509 F	566,37 -
0000	95172		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002852			1191		8509 F	360,33 -
0000	95179		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002839			1191		8509 F	325,54 -
0000	95186		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002821			1191		8509 F	182,80 -
0000	95193		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002858			1191		8509 F	312,81 -
0000	99314		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6458 F	8.126,09 +
0000	101080		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002858			1191		8509 F	0,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	95581	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002966			1191		8509 F	407,69 -
0000	95588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002965			1191		8509 F	549,47 -
0000	95595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002963			1191		8509 F	376,39 -
0000	95602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002875			1191		8509 F	510,20 -
0000	95616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002955			1191		8509 F	193,02 -
0000	95623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002925			1191		8509 F	271,66 -
0000	95630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002927			1191		8509 F	510,19 -
0000	99311		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6458 F	2.818,62 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101802	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002858			1191		8509 F	0,01 -
0000	101809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003019			1191		8509 F	868,30 -
0000	101816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003086			1191		8509 F	525,49 -
0000	102311		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6458 F	1.393,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	104871	19/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003233			1256		8444 F	22.196,06 -
0000	104878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 19/05/2022	2022/003231			1256		8444 F	3.668,13 -
0000	105888		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6458 F	25.864,19 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	106624	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003109			1191		8509 F	63,95 -
0000	106631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003111			1191		8509 F	367,54 -
0000	106638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003201			1191		8509 F	202,66 -
0000	106645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003239			1191		8509 F	376,19 -
0000	106652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003260			1191		8509 F	361,65 -
0000	106659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003261			1191		8509 F	227,05 -
0000	106666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003292			1191		8509 F	267,77 -
0000	106673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003308			1191		8509 F	532,56 -
0000	106680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003309			1191		8509 F	104,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106687	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003327			1191		8509 F	288,34 -
0000	106694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003330			1191		8509 F	339,55 -
0000	107515		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6458 F	3.131,41 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	108046	25/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003351			1191		8509 F	258,56 -
0000	108053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003380			1191		8509 F	371,22 -
0000	108353		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6458 F	629,78 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115906	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114			3008 F	1.750,77 +
0000	117386		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								6458 F	1.750,77 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	18,53	Débitos:	0,00	Débitos:	18,53
Créditos:	18,53	Créditos:	0,00	Créditos:	18,53
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	115899	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3008 F		18,53 +
0000	117368		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6478 F		18,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	1,17	Débitos:	0,00	Débitos:	1,17
Créditos:	1,17	Créditos:	0,00	Créditos:	1,17
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	115913	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3008 F		1,17 +
0000	117383		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7229 F		1,17 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	59,88	Débitos:	0,00	Débitos:	59,88
Créditos:	59,88	Créditos:	0,00	Créditos:	59,88
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	116553	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7278 F		29,94 -
0000	118036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3008 F		29,94 +
0000	149674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3008 F		29,94 +
0000	149682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					118		3008 F		29,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	78,19	Débitos:	0,00	Débitos:	78,19
Créditos:	78,19	Créditos:	0,00	Créditos:	78,19
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	115920	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3008 F		78,19 +
0000	117374		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7280 F		78,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	68,12	Débitos:	0,00	Débitos:	68,12
Créditos:	68,12	Créditos:	0,00	Créditos:	68,12
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	115969	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3008 F		68,12 +
0000	117377		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7468 F		68,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	3.588,28	Débitos:	0,00	Débitos:	3.588,28
Créditos:	3.588,28	Créditos:	0,00	Créditos:	3.588,28
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	95039	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2674 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002674			1240	8509 F		377,42 -
0000	95046		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2674 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002608			1240	8509 F		499,09 -
0000	95053		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2678 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002478			1240	8509 F		876,45 -
0000	95060		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho nº 2853 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/05/2022	2022/002853			1240	8509 F		316,68 -
0000	99302		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7469 F		2.069,64 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	101795	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003012			1240	8509 F		303,10 -
0000	102314		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7469 F		303,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	106617	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003102			1240	8509 F		570,46 -
0000	107512		Lançamento a Débito.Transfrenca resgate							7469 F		570,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	108039	25/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/05/2022	2022/003334			1240	8509 F		574,56 -
0000	108343		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7469 F		574,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115976	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3008 F		70,52 +
0000	117380		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7469 F		70,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	302,06	Débitos:	0,00	Débitos:	302,06
Créditos:	302,06	Créditos:	0,00	Créditos:	302,06
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	115836	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3008 F		302,06 +
0000	116559		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6488 F		302,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	15.569,78	Débitos:	0,00	Débitos:	15.569,78
Créditos:	15.569,78	Créditos:	0,00	Créditos:	15.569,78
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	96450	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50601 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 50601 de 06/05/2022	2022/002095			199	8509 F		450,00 -	
0000	96457		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50602 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 50602 de 06/05/2022	2022/002093			199	8509 F		496,59 -	
0000	96464		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/05/2022	2022/002184			199	8509 F		1.770,32 -	
0000	96471		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50603 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50603 de 06/05/2022	2022/002622			209	8509 F		280,00 -	
0000	96478		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50604 Credor: NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA	4572	Documento 50604 de 06/05/2022	2022/002094			199	8509 F		7.801,79 -	
0000	96492		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50605 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 50605 de 06/05/2022	2022/002422			199	8509 F		372,00 -	
0000	96499		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50606 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50606 de 06/05/2022	2022/002183			199	8509 F		95,59 -	
0000	96506		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50607 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002341			199	8509 F		826,41 -	
0000	96513		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 50607 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50607 de 06/05/2022	2022/002280			199	8509 F		1.365,25 -	
0000	98828		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5063 F		13.512,95 +	
												Saldo Atual:	55,00 +
0000	97712	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002917			199	8509 F		372,00 -	
0000	97719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002947			199	8509 F		160,80 -	
0000	97726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002948			199	8509 F		99,60 -	
0000	97733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002946			199	8509 F		494,25 -	
0000	97740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51002 de 10/05/2022	2022/002945			199	8509 F		769,75 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99008	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244999 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244999 de 10/05/2022	2022/003062			209		8509 F	22,00 -
0000	100150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192408 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 192408 de 10/05/2022	2022/003097			209		8509 F	55,00 -
0000	107660		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5063 F	1.918,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115801	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93			3008 F	138,43 +
0000	116646		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5063 F	138,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	4.084,78	Débitos:	0,00	Débitos:	4.084,78
Créditos:	4.084,78	Créditos:	0,00	Créditos:	4.084,78
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	96436	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 06/05/2022	2022/002462			211		8509 F	1.676,75 -
0000	96443		Pagamento de Empenho.Pgto empeho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002321			201		8509 F	262,64 -
0000	98812		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5064 F	1.939,39 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	97684	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/05/2022	2022/002308			218		8509 F	537,99 -
0000	97691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2022	2022/002944			201		8509 F	1.480,25 -
0000	98815		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5064 F	2.029,24 +
0000	99001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 244998 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 244988 de 10/05/2022	2022/003063			211		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115787	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91			3008 F	116,15 +
0000	116640		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5064 F	116,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	316,45	Débitos:	0,00	Débitos:	316,45
Créditos:	316,45	Créditos:	0,00	Créditos:	316,45
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	97677	10/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2022	2022/002926			200		8509 F	285,95 -
0000	98818		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5061 F	285,95 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115794	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92			3008 F	30,50 +
0000	116643		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5061 F	30,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	16,04	Débitos:	0,00	Débitos:	16,04
Créditos:	16,04	Créditos:	0,00	Créditos:	16,04
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	115829	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3008 F		16,04 +
0000	116556		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6441 F		16,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	1,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1,69
Créditos:	1,69	Créditos:	0,00	Créditos:	1,69
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	116004	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		1,69 +
0000	117362		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7256 F		1,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	60.006,04	Débitos:	0,00	Débitos:	60.006,04
Créditos:	60.006,04	Créditos:	0,00	Créditos:	60.006,04
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	115605	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		9410 F		58.623,79 +
0000	116053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					142		7162 F		112,89 +
0000	116060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3240 F		1.269,36 +
0000	117515		Lançamento a Crédito.Transferencia folha Maio IRRF 101							11640 F		9.714,12 -
0000	117518		Lançamento a Crédito.Transferencia folha Maio IRRF 103							11640 F		328,90 -
0000	117521		Lançamento a Crédito.Transferencia folha Maio IRRF 104							11640 F		3.189,85 -
0000	117524		Lançamento a Crédito.Transferencia folha Maio IRRF 494							11640 F		5.126,42 -
0000	117527		Lançamento a Crédito.Transferencia folha Maio IRRF 303							11640 F		8.243,50 -
0000	117530		Lançamento a Crédito.Transferencia folha Maio IRRF 000							11640 F		32.021,00 -
0000	117533		Lançamento a Crédito.Transferencia folha Maio FALTA 101							11640 F		112,89 -
0000	117536		Lançamento a Crédito.Transferencia folha Maio FALTA 494							11640 F		1.269,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	236,66	Débitos:	0,00	Débitos:	236,66
Créditos:	236,66	Créditos:	0,00	Créditos:	236,66
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	115815	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3008 F		236,66 +
0000	116547		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3943 F		236,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	112.910,99	Débitos:	0,00	Débitos:	112.910,99
Créditos:	112.910,99	Créditos:	0,00	Créditos:	112.910,99
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	95777	06/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/05/2022	2022/002837			360	8509 F		16.260,75 -
0000	98684		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4037 F		16.260,75 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	101504	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51301 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51301 de 13/05/2022	2022/002951			360	8509 F		5.742,24 -
0000	101511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51303 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51303 de 13/05/2022	2022/003045			345	8509 F		2.651,00 -
0000	102125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183000 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183000 de 13/05/2022	2022/003186			345	8509 F		33,00 -
0000	102305		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4037 F		8.426,24 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	102418	16/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51601 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 51601 de 16/05/2022	2022/002909			345	8509 F		2.500,00 -
0000	103195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 63642 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 63642 de 16/05/2022	2022/003221			345	8509 F		11,00 -
0000	105226		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4037 F		2.511,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	102709	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/003123			345	8509 F		513,00 -
0000	102716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278	Documento 4359 de 17/05/2022	2022/003105			345	8509 F		262,50 -
0000	102723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22004 Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616	Documento 22004 de 17/05/2022	2022/003123			345	8509 F		16.587,00 -
0000	102730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003105			345	8509 F		8.487,50 -
0000	102737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51702 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51702 de 17/05/2022	2022/003112			364	8509 F		6.105,60 -
0000	102744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/003060			364	8509 F		420,00 -
0000	102751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51703 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51703 de 17/05/2022	2022/003084			360	8509 F		375,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104153	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139167 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139167 de 17/05/2022	2022/003255			345		8509 F	33,00 -
0000	105229		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4037 F	32.783,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	106750	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/05/2022	2022/003213			360		8509 F	1.217,42 -
0000	106757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 23/05/2022	2022/003208			360		8509 F	1.281,49 -
0000	106764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 23/05/2022	2022/003257			360		8509 F	240,00 -
0000	106771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003263			360		8509 F	17.184,00 -
0000	106778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003171			360		8509 F	651,08 -
0000	106785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003223			345		8509 F	40,00 -
0000	106792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003222			345		8509 F	20,00 -
0000	106799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2022	2022/003216			360		8509 F	71,09 -
0000	106806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003240			345		8509 F	3.650,00 -
0000	107415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 474960 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 474960 de 23/05/2022	2022/003377			345		8509 F	11,00 -
0000	107500		Lançamento a Débito.Transfrenca resgate								4037 F	24.366,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	114886	31/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/05/2022	2022/003570			61		8509 F	279,10 -
0000	115285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48			10250 F	27.910,97 +
0000	115745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40			3008 F	652,35 +
0000	116619		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4037 F	652,35 -
0000	116965		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4037 F	27.631,87 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	56.683,72	Débitos:	0,00	Débitos:	56.683,72
Créditos:	56.643,72	Créditos:	0,00	Créditos:	56.643,72
Saldo Atual:	40,00	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	101441	13/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/05/2022	2022/003028			364	8509 F		1.641,00 -
0000	101448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 13/05/2022	2022/002987			360	8509 F		1.085,10 -
0000	101455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002874			360	8509 F		393,46 -
0000	101462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002969			360	8509 F		16.302,75 -
0000	101469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/002956			360	8509 F		294,67 -
0000	101476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003052			360	8509 F		142,12 -
0000	101483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/05/2022	2022/003038			360	8509 F		316,29 -
0000	101497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/05/2022	2022/003022			360	8509 F		1.226,92 -
0000	102292		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4038 F		21.402,31 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	102702	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2022	2022/003172			360	8509 F		323,69 -
0000	105213		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4038 F		276,02 +
											Saldo Atual:	47,67 -
0000	105648	20/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10255 F		27.165,72 +
0000	105871		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4038 F		26.894,07 -
0000	105993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/05/2022	2022/003346			61	8509 F		271,65 -
											Saldo Atual:	47,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109535	27/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10255 F		7.493,96 +
0000	117347		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4038 F		7.419,03 -
0000	117349		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4038 F		47,67 +
0000	118277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 27/05/2022	2022/003490				61	8509 F		74,93 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	115752	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3008 F		258,04 +
0000	116607		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4038 F		258,04 -
0000	117352		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4038 F		40,00 +
Saldo Atual:											40,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	215,43	Débitos:	0,00	Débitos:	215,43
Créditos:	215,43	Créditos:	0,00	Créditos:	215,43
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	102474	17/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		10255 F		212,59 +
0000	105204		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3944 F		212,59 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	115738	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3008 F		2,84 +
0000	116604		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3944 F		2,84 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	98.296,10	Débitos:	0,00	Débitos:	98.296,10
Créditos:	98.296,10	Créditos:	0,00	Créditos:	98.296,10
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	114551	31/05/2022	Lançamento a Débito.FOLHA DEPÓSITO							1201 F		98.296,10 +
0000	114572		Lançamento a Crédito.FOLHA PAGAMENTO							1201 F		98.296,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	151.462,60	Débitos:	0,00	Débitos:	151.462,60
Créditos:	151.462,60	Créditos:	0,00	Créditos:	151.462,60
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	114546	31/05/2022	Lançamento a Débito.FOLHA DEPÓSITO							1201 F		151.462,60 +
0000	114567		Lançamento a Crédito.FOLHA PAGAMENTO							1201 F		151.462,60 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	229.270,50	Débitos:	0,00	Débitos:	229.270,50
Créditos:	229.270,50	Créditos:	0,00	Créditos:	229.270,50
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	114541	31/05/2022	Lançamento a Débito.FOLHA DEPÓSITO							1201 F		229.270,50 +
0000	114562		Lançamento a Crédito.FOLHA PAGAMENTO							1201 F		229.270,50 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	50.444,46	Débitos:	0,00	Débitos:	50.444,46
Créditos:	50.444,46	Créditos:	0,00	Créditos:	50.444,46
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	114556	31/05/2022	Lançamento a Débito.FOLHA DEPÓSITO							1201 F		50.444,46 +
0000	114577		Lançamento a Crédito.FOLHA PAGAMENTO							1201 F		50.444,46 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	87,74	Débitos:	0,00	Débitos:	87,74
Créditos:	87,74	Créditos:	0,00	Créditos:	87,74
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	115766	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3008 F		87,74 +
0000	116544		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3941 F		87,74 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25.682,73	Débitos:	0,00	Débitos:	25.682,73
Créditos:	25.682,73	Créditos:	0,00	Créditos:	25.682,73
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	93585	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 150019 de 04/05/2022	2022/002935			365		8509 F	11,00 -
0000	95200		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50401 de 04/05/2022	2022/002692			365		8509 F	4.752,00 -
0000	98625		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3921 F	4.763,00 +
										Saldo Atual:	0,00 +	
0000	106048	13/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25			9741 F	19.094,39 +
0000	106070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200014 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200014 de 13/05/2022	2022/002411			365		8509 F	17.078,94 -
0000	107641		Lançamento a Crédito.Transfrenca aplicação								3921 F	2.015,45 -
										Saldo Atual:	0,00 +	
0000	102767	17/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 51701 de 17/05/2022	2022/003059			361		8509 F	1.760,00 -
0000	104160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139166 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 139166 de 17/05/2022	2022/003254			365		8509 F	11,00 -
0000	107650		Lançamento a Débito.Transfrenca resgate								3921 F	1.771,00 +
										Saldo Atual:	0,00 +	
0000	115773	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88			3008 F	54,34 +
0000	116601		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3921 F	54,34 -
										Saldo Atual:	0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,05	Créditos:	0,00	Créditos:	0,05
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	115864	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3008 F		0,05 +
0000	116565		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3923 F		0,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	10.323,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.323,19
Débitos:	35.897,63	Débitos:	0,00	Débitos:	35.897,63
Créditos:	37.137,82	Créditos:	0,00	Créditos:	37.137,82
Saldo Atual:	9.083,00	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	95392	04/05/2022	Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 04/05/2022	2022/002614			318		8509 F	1.334,19 -
0000	95399		Pagamento de Empenho.Pagamento de Empenho Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 04/05/2022	2022/002614			318		8509 F	25.349,59 -
0000	98753		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4060 F	26.683,78 +
											Saldo Atual:	10.323,19 +
0000	98751	06/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4060 F	10.323,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115892	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112			3008 F	130,85 +
0000	116634		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4060 F	130,85 -
0000	149772		Lançamento a Débito.Ajuste Maio fonte 511								11640 F	9.083,00 +
											Saldo Atual:	9.083,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	10.984,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.984,16
Débitos:	24.030,67	Débitos:	0,00	Débitos:	24.030,67
Créditos:	11.101,34	Créditos:	0,00	Créditos:	11.101,34
Saldo Atual:	23.913,49	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	98734	10/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4059 F		10.984,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115885	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3008 F		117,18 +
0000	116631		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4059 F		117,18 -
0000	149769		Lançamento a Débito.Ajuste Maio fonte 510							11640 F		23.913,49 +
											Saldo Atual:	23.913,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11946 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.15.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	47,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47,67
Débitos:	393.966,68	Débitos:	0,00	Débitos:	393.966,68
Créditos:	392.038,80	Créditos:	0,00	Créditos:	392.038,80
Saldo Atual:	1.975,55	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11946 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108177	20/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		3064 F		150.481,91 +
0000	108909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pre-Sal Bonus de Assinatura Estados e Municíp					166		10250 F		150.481,91 +
0000	108924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		3064 F		150.481,91 -
											Saldo Atual:	150.529,58 +
0000	113368	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							7223 F		148.977,10 -
											Saldo Atual:	1.552,48 +
0000	108184	24/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		3064 F		46.307,31 +
0000	108916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pre-Sal Bonus de Assinatura Estados e Municíp					166		10250 F		46.307,31 +
0000	108931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019					164		3064 F		46.307,31 -
											Saldo Atual:	47.859,79 +
0000	113371	27/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							7223 F		45.884,24 -
											Saldo Atual:	1.975,55 +
0000	116610	31/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7223 F		388,24 -
0000	118027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3008 F		388,24 +
											Saldo Atual:	1.975,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	65.641,11	Débitos:	0,00	Débitos:	65.641,11
Créditos:	65.641,11	Créditos:	0,00	Créditos:	65.641,11
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	110933	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003579				13	1201 F		828,38 -
0000	110969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003580				13	1201 F		514,40 -
0000	111005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003581				13	1201 F		280,99 -
0000	111034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003582				23	1201 F		1.295,48 -
0000	111070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003583				23	1201 F		692,97 -
0000	111106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003584				32	1201 F		828,38 -
0000	111156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003586				41	1201 F		4.465,41 -
0000	111220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003588				41	1201 F		868,45 -
0000	111249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003589				41	1201 F		1.267,96 -
0000	111327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003592				66	1201 F		1.656,76 -
0000	111384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003595				75	1201 F		828,38 -
0000	111455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003599				93	1201 F		4.958,27 -
0000	111526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003601				116	1201 F		1.676,80 -
0000	111576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003602				157	1201 F		530,24 -
0000	111647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003604				169	1201 F		10.674,75 -
0000	111732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003607				173	1201 F		847,63 -
0000	111782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003608				180	1201 F		514,40 -
0000	111811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003609				180	1201 F		745,78 -
0000	111875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/003612				193	1201 F		2.335,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111946	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	1201 F		766,57 -
0000	111982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	1201 F		227,25 -
0000	112004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	1201 F		514,40 -
0000	112047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	1201 F		7.070,29 -
0000	112146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	1201 F		828,38 -
0000	112211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	1201 F		2.719,22 -
0000	112268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	1201 F		2.314,45 -
0000	112311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	1201 F		494,54 -
0000	112354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	1201 F		6.572,02 -
0000	112425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	1201 F		514,40 -
0000	112489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	1201 F		2.775,21 -
0000	112567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	1201 F		3.249,35 -
0000	112652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	1201 F		1.656,76 -
0000	113943		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000055				11640 F		126,99 -
0000	114144		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				11640 F		34.036,92 +
0000	114149		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				11749 F		4.958,27 +
0000	114154		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				11751 F		1.676,80 +
0000	114159		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				11754 F		11.522,38 +
0000	114164		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				11767 F		9.899,14 +
0000	114169		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio INSS 53104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53104 de 31/05/2022	2022/000061				11852 F		3.547,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	58.623,79	Débitos:	0,00	Débitos:	58.623,79
Créditos:	58.623,79	Créditos:	0,00	Créditos:	58.623,79
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	110940	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	1201 F		2.981,50 -
0000	110976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	1201 F		338,13 -
0000	111012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	1201 F		68,62 -
0000	111041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	1201 F		2.348,85 -
0000	111077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	1201 F		623,07 -
0000	111113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	1201 F		1.093,79 -
0000	111163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	1201 F		5.420,79 -
0000	111227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	1201 F		151,91 -
0000	111256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	1201 F		431,17 -
0000	111334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	1201 F		3.848,36 -
0000	111391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	1201 F		924,27 -
0000	111462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	1201 F		3.189,85 -
0000	111533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	1201 F		328,90 -
0000	111583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	1201 F		317,37 -
0000	111654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	1201 F		9.485,94 -
0000	111739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	1201 F		228,18 -
0000	111789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	1201 F		338,13 -
0000	111818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	1201 F		65,52 -
0000	111882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	1201 F		670,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112011	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	1201 F		338,13 -
0000	112054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	1201 F		4.943,41 -
0000	112153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	1201 F		1.826,78 -
0000	112182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	1201 F		2.837,35 -
0000	112218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	1201 F		462,29 -
0000	112275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	1201 F		2.961,96 -
0000	112318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	1201 F		100,15 -
0000	112361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	1201 F		3.153,85 -
0000	112432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	1201 F		338,13 -
0000	112496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	1201 F		1.601,52 -
0000	112574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	1201 F		3.873,05 -
0000	112659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	1201 F		3.331,91 -
0000	114181		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				11640 F		32.021,00 +
0000	114186		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				11749 F		3.189,85 +
0000	114191		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				11751 F		328,90 +
0000	114196		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				11754 F		9.714,12 +
0000	114201		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				11767 F		8.243,50 +
0000	114206		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio IRRF 052022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000062				11852 F		5.126,42 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	964,27	Débitos:	0,00	Débitos:	964,27
Créditos:	964,27	Créditos:	0,00	Créditos:	964,27
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	111120	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	1201 F		26,74 -
0000	111170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	1201 F		61,69 -
0000	111263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	1201 F		76,00 -
0000	111469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	1201 F		71,16 -
0000	111540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	1201 F		47,66 -
0000	111661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	1201 F		133,70 -
0000	111746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	1201 F		26,74 -
0000	111889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	1201 F		58,13 -
0000	111953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	1201 F		18,74 -
0000	112061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	1201 F		142,74 -
0000	112189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	1201 F		50,00 -
0000	112225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	1201 F		16,95 -
0000	112325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	1201 F		19,41 -
0000	112368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	1201 F		103,01 -
0000	112581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	1201 F		98,23 -
0000	112666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	1201 F		13,37 -
0000	113977		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				11640 F		475,32 +
0000	113997		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				11749 F		71,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114012	31/05/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				11751 F		47,66 +
0000	114032		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				11754 F		160,44 +
0000	114104		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				11767 F		142,74 +
0000	114129		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000063				11852 F		66,95 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	21.826,31	Débitos:	0,00	Débitos:	21.826,31
Créditos:	21.826,31	Créditos:	0,00	Créditos:	21.826,31
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	111048	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	1201 F		1.088,96 -
0000	111177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	1201 F		1.996,22 -
0000	111270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	1201 F		339,40 -
0000	111476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	1201 F		2.805,82 -
0000	111547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	1201 F		944,69 -
0000	111668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	1201 F		3.702,98 -
0000	111753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	1201 F		381,33 -
0000	111896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	1201 F		726,61 -
0000	112068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	1201 F		2.010,99 -
0000	112232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	1201 F		1.006,73 -
0000	112282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	1201 F		215,80 -
0000	112332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	1201 F		993,30 -
0000	112375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	1201 F		968,07 -
0000	112503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	1201 F		1.682,49 -
0000	112588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	1201 F		2.962,92 -
0000	113962		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				11640 F		10.757,97 +
0000	113982		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				11749 F		2.805,82 +
0000	114002		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				11751 F		944,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	114017	31/05/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				11754 F		4.084,31 +
0000	114052		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				11767 F		2.226,79 +
0000	114109		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000064				11852 F		1.006,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	30.348,06	Débitos:	0,00	Débitos:	30.348,06
Créditos:	30.348,06	Créditos:	0,00	Créditos:	30.348,06
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	110947	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	1201 F		4.569,14 -
0000	110983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	1201 F		641,14 -
0000	111084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	1201 F		1.262,61 -
0000	111277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	1201 F		2.167,70 -
0000	111483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	1201 F		1.582,19 -
0000	111554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	1201 F		247,51 -
0000	111590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	1201 F		275,97 -
0000	111675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	1201 F		3.302,79 -
0000	111760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	1201 F		1.794,53 -
0000	111825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	1201 F		1.639,92 -
0000	111903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	1201 F		1.835,37 -
0000	112075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	1201 F		1.780,37 -
0000	112239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	1201 F		1.187,29 -
0000	112289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	1201 F		1.009,69 -
0000	112382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	1201 F		4.950,03 -
0000	112510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	1201 F		1.630,66 -
0000	112595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	1201 F		471,15 -
0000	113967		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				11640 F		19.443,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113987	31/05/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				11749 F		1.582,19 +
0000	114007		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				11751 F		247,51 +
0000	114022		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				11754 F		5.097,32 +
0000	114085		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				11767 F		2.790,06 +
0000	114114		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000065				11852 F		1.187,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	16.798,19	Débitos:	0,00	Débitos:	16.798,19
Créditos:	16.798,19	Créditos:	0,00	Créditos:	16.798,19
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	111184	31/05/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	1201 F		2.607,24 -
0000	111490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	1201 F		671,30 -
0000	111682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	1201 F		5.334,49 -
0000	111910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	1201 F		751,67 -
0000	111960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	1201 F		521,23 -
0000	112018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	1201 F		829,86 -
0000	112082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	1201 F		2.192,53 -
0000	112246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	1201 F		387,50 -
0000	112389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	1201 F		2.212,30 -
0000	112517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	1201 F		651,75 -
0000	112602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	1201 F		638,32 -
0000	113972		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				11640 F		7.382,51 +
0000	113992		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				11749 F		671,30 +
0000	114027		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				11754 F		5.334,49 +
0000	114090		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				11767 F		3.022,39 +
0000	114119		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Maio consig 052022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52022 de 31/05/2022	2022/000066				11852 F		387,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-9.639.429,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	218.611,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.311.420,38
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	91734	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002869			344	11435	N/A	825,00 -
0000	91741		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002870			51	11435	N/A	1.402,20 -
0000	91757		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002871			51	11435	N/A	258,30 -
0000	91773		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002872			187	11435	N/A	285,00 -
0000	91780		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/002873			1243	11435	N/A	964,20 -
0000	91899		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002874			360	11435	N/A	393,46 -
0000	91932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002875			1191	11435	N/A	510,20 -
0000	91948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002876			377	11435	N/A	326,12 -
0000	91996		Empenho Global. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175	11435	N/A	128.813,88 -
0000	92007		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/002878			1259	11435	N/A	1.412,00 -
0000	92017		Empenho Ordinario. Credor: VILMA APARECIDA DE PAULA 85700150972	4710		2022/002879			232	11435	N/A	2.560,00 -
0000	92029		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002880			148	11435	N/A	7.090,00 -
0000	92045		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2022/002881			188	11435	N/A	120,00 -
0000	92052		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002882			270	11435	N/A	1.153,83 -
0000	92066		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002883			340	11435	N/A	546,98 -
0000	92080		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/002884			152	11435	N/A	150,00 -
0000	92094		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002885			379	11435	N/A	96,30 -
0000	92108		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002886			51	11435	N/A	151,20 -
0000	92122		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/002887			275	11435	N/A	2.925,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92129	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/002888			163	11435 N/A		1.900,00 -
0000	92136		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/002889			275	11435 N/A		3.072,00 -
0000	92161		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BOLÃO DE BITURUNA	3986		2022/002890			187	11435 N/A		2.000,00 -
0000	92178		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002891			52	11435 N/A		350,00 -
0000	92208		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002892			52	11435 N/A		450,00 -
0000	92224		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002893			52	11435 N/A		450,00 -
0000	92240		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002894			110	11435 N/A		620,00 -
0000	92256		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002895			52	11435 N/A		720,00 -
0000	92272		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002896			52	11435 N/A		2.250,00 -
0000	92288		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002897			110	11435 N/A		389,00 -
0000	92304		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002898			163	11435 N/A		180,00 -
0000	92311		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/002899			402	11435 N/A		700,00 -
0000	92325		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/002900			51	11435 N/A		96,12 -
0000	92339		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002901			366	11435 N/A		180,00 -
0000	92355		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/002902			366	11435 N/A		550,00 -
0000	92521		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/002903			127	11435 N/A		10.774,80 -
0000	92614		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002904			52	11435 N/A		5.534,71 -
0000	92639		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002905			52	11435 N/A		6.457,23 -
0000	92662		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002906			52	11435 N/A		3.578,17 -
0000	92678		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/002907			366	11435 N/A		990,00 -
0000	92694		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/002908			110	11435 N/A		600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	92710	02/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/002909			345	11435	N/A	2.500,00 -
0000	92726		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/002910			107	11435	N/A	3.150,00 -
0000	92765		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/002911			107	11435	N/A	1.212,00 -
											Saldo Atual:	9.838.117,35 -
0000	92781	03/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002912			179	11435	N/A	240,00 -
0000	92795		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002913			379	11435	N/A	12,60 -
0000	92809		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002914			51	11435	N/A	579,60 -
0000	92823		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/002915			51	11435	N/A	1.222,00 -
0000	92837		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002916			99	11435	N/A	563,00 -
0000	92844		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002917			199	11435	N/A	372,00 -
0000	92851		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002918			47	11435	N/A	24,00 -
0000	92865		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002919			82	11435	N/A	466,90 -
0000	92872		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/002920			377	11435	N/A	24,54 -
0000	92879		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/002921			278	11435	N/A	87,00 -
0000	92925		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/002922			163	11435	N/A	280,00 -
0000	92939		Empenho Ordinario. Credor: CAMPESTRINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4557		2022/002923			391	11435	N/A	3.403,00 -
0000	92955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002924			1259	11435	N/A	298,39 -
0000	92971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002925			1191	11435	N/A	271,66 -
0000	92987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002926			200	11435	N/A	285,95 -
0000	93003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002927			1191	11435	N/A	510,19 -
0000	93019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002928			120	11435	N/A	1.087,26 -
											Saldo Atual:	9.847.845,44 -
0000	93044	04/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002929			359	11435	N/A	1.615,67 -
0000	93051		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002930			344	11435	N/A	2.106,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93058	04/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002931			360	11435	N/A	1.647,41 -
0000	93119		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2022/002932			183	11435	N/A	450,00 -
0000	93133		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/002933			183	11435	N/A	400,00 -
0000	93222		Empenho Ordinario. Credor: VERONICA FAGUNDES ALMEIDA	4625		2022/002934			183	11435	N/A	400,00 -
0000	93245		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002935			365	11435	N/A	11,00 -
0000	93259		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002936			51	11435	N/A	44,00 -
0000	93273		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002937			379	11435	N/A	94,50 -
0000	93288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002938			51	11435	N/A	18,90 -
0000	93302		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002939			275	11435	N/A	55,00 -
0000	93316		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002940			107	11435	N/A	11,00 -
0000	93340		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/002941			47	11435	N/A	124,00 -
0000	93361		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/002942			152	11435	N/A	1.350,00 -
0000	93378		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/002943			51	11435	N/A	3.440,91 -
0000	93394		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002944			201	11435	N/A	1.480,25 -
0000	93401		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002945			199	11435	N/A	769,75 -
0000	93411		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002946			199	11435	N/A	494,25 -
0000	93418		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002947			199	11435	N/A	160,80 -
0000	93425		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002948			199	11435	N/A	99,60 -
0000	93432		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCERIA KARLING LTDA ME	44		2022/002949			199	11435	N/A	490,00 -
0000	93440		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/002950			1221	11435	N/A	1.531,65 -
0000	93448		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002951			360	11435	N/A	5.742,24 -
0000	93455		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	11435	N/A	14.660,80 -
0000	93462		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002953			99	11435	N/A	2.516,34 -
0000	93469		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002954			160	11435	N/A	102,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	93479	04/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002955			1191	11435	N/A	193,02 -
0000	93495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002956			360	11435	N/A	294,67 -
0000	93518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002957			120	11435	N/A	332,85 -
0000	93541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002958			120	11435	N/A	816,24 -
0000	93592		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/002959			54	11435	N/A	72,00 -
0000	93615		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002960			350	11435	N/A	1.041,58 -
0000	93629		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/002961			379	11435	N/A	352,75 -
0000	93652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002962			120	11435	N/A	463,26 -
0000	93668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002963			1191	11435	N/A	376,39 -
											Saldo Atual:	9.891.604,65 -
0000	93844	05/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002964			377	11435	N/A	325,27 -
0000	93860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002965			1191	11435	N/A	549,47 -
0000	93876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002966			1191	11435	N/A	407,69 -
0000	93892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002967			47	11435	N/A	179,00 -
0000	93908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002968			120	11435	N/A	1.640,57 -
0000	93924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002969			360	11435	N/A	16.302,75 -
0000	93958		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/002970			47	11435	N/A	98,98 -
0000	93965		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/002971			47	11435	N/A	27,00 -
0000	93972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002972			120	11435	N/A	38,00 -
0000	93986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002973			377	11435	N/A	1.112,00 -
0000	94004		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002974			280	11435	N/A	89.893,35 -
0000	94057		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/002975			278	11435	N/A	150,15 -
0000	94079		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002931			360	11435	N/A	1.647,41 +
0000	94086		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002929			359	11435	N/A	1.615,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94093	05/05/2022	Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002930			344	11435	N/A	2.106,00 +
0000	94110		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002976			1070	11435	N/A	450.000,00 -
0000	94117		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA	4713		2022/002977			280	11435	N/A	6,65 -
0000	94136		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/002978			51	11435	N/A	12,60 -
0000	94150		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002979			51	11435	N/A	11,00 -
0000	94164		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002980			107	11435	N/A	77,00 -
0000	94178		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/002981			51	11435	N/A	11,00 -
0000	94192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002982			16	11435	N/A	320,20 -
0000	94208		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/002983			47	11435	N/A	155,80 -
0000	94214		Anulacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002103			90	11435	N/A	0,01 +
0000	94569		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002984			47	11435	N/A	90,00 -
0000	94583		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/002985			47	11435	N/A	58,00 -
0000	94605		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/002556			340	11435	N/A	0,01 +
0000	94613		Empenho Ordinario. Credor: ODAIR MARCOS ROSSA PASA 05476915990	4714		2022/002986			248	11435	N/A	850,00 -
0000	94627		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/002987			360	11435	N/A	1.085,10 -
0000	94641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/002988			19	11435	N/A	40,00 -
0000	94655		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002989			152	11435	N/A	139,43 -
0000	94669		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/002990			275	11435	N/A	139,43 -
0000	94787		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/002991			103	11435	N/A	25.055,12 -
											Saldo Atual:	10.475.011,11 -
0000	94843	06/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002992			359	11435	N/A	15,32 -
0000	94857		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/002993			359	11435	N/A	113,85 -
0000	94871		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/002994			107	11435	N/A	150,00 -
0000	94885		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/002995			275	11435	N/A	1.870,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	94899	06/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/002996			344	11435	N/A	88,78 -
0000	94913		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002997			51	11435	N/A	4.918,18 -
0000	94927		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002998			344	11435	N/A	275,33 -
0000	94941		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/002999			332	11435	N/A	6.489,50 -
0000	94955		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003000			275	11435	N/A	2.244,22 -
0000	94969		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003001			187	11435	N/A	464,04 -
0000	94983		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003002			163	11435	N/A	1.703,89 -
0000	94997		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003003			107	11435	N/A	2.743,02 -
0000	95011		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003004			152	11435	N/A	1.336,87 -
0000	95025		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003005			379	11435	N/A	744,16 -
0000	95321		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/000966			351	11435	N/A	107.000,00 +
0000	95350		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003006			1261	11435	N/A	473,49 -
0000	95378		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390		2022/003007			1262	11435	N/A	104.286,99 -
0000	96197		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003008			51	11435	N/A	56,70 -
0000	96275		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003009			275	11435	N/A	22,00 -
0000	96380		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003010			51	11435	N/A	165,00 -
0000	96520		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003011			107	11435	N/A	320,00 -
0000	96534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003012			1240	11435	N/A	303,10 -
0000	96550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003013			1259	11435	N/A	295,25 -
0000	96566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003014			120	11435	N/A	722,40 -
0000	96598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003015			120	11435	N/A	214,46 -
0000	96628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003016			377	11435	N/A	260,84 -
0000	96644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003017			377	11435	N/A	200,17 -
0000	96695		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003018			51	11435	N/A	1.071,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	96711	06/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003019			1191	11435 N/A		868,30 -
											Saldo Atual:	10.500.428,17 -
0000	96727	09/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003020			25	11435 N/A		550,00 -
0000	96741		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/003021			344	11435 N/A		88,78 -
0000	96800		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/003022			360	11435 N/A		1.226,92 -
0000	96814		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/003023			365	11435 N/A		13.801,16 -
0000	96842		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003024			51	11435 N/A		11,00 -
0000	96901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003025			377	11435 N/A		280,41 -
0000	96917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003026			16	11435 N/A		271,66 -
0000	96940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003027			377	11435 N/A		300,95 -
0000	96956		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003028			364	11435 N/A		1.641,00 -
0000	97243		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2022/003029			270	11435 N/A		90,00 -
0000	97257		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/003030			278	11435 N/A		103,00 -
0000	97271		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003031			99	11435 N/A		4.565,00 -
0000	97285		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO VELK 00737096039	4715		2022/003032			107	11435 N/A		765,00 -
0000	97299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003033			379	11435 N/A		16,75 -
0000	97313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003034			51	11435 N/A		41,80 -
0000	97327		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003035			51	11435 N/A		12,60 -
0000	97351		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO JOSE CEMIN 02212769989	4716		2022/003036			360	11435 N/A		6.245,64 -
0000	97358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003037			120	11435 N/A		541,15 -
0000	97374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003038			360	11435 N/A		316,29 -
0000	97393		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/003039			60	11435 N/A		11.360,28 -
0000	97555		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/002952			270	11435 N/A		14.660,80 +
0000	97577		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/003040			397	11435 N/A		14.660,80 -
0000	97642		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003041			51	11435 N/A		1.225,92 -
0000	97656		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003042			107	11435 N/A		139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	97747	09/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003043			107	11435 N/A		120,00 -
0000	97754		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003044			130	11435 N/A		2.980,00 -
0000	97894		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003045			345	11435 N/A		2.651,00 -
											Saldo Atual:	10.549.773,91 -
0000	97919	10/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003046			60	11435 N/A		3,62 -
0000	97933		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/003047			163	11435 N/A		1.200,00 -
0000	97949		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003048			99	11435 N/A		69,90 -
0000	97956		Empenho Ordinario. Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667		2022/003049			99	11435 N/A		29,80 -
0000	97984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003050			120	11435 N/A		375,95 -
0000	98000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003051			377	11435 N/A		197,67 -
0000	98016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003052			360	11435 N/A		142,12 -
0000	98041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003053			99	11435 N/A		240,47 -
0000	98066		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003054			379	11435 N/A		180,00 -
0000	98080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003055			120	11435 N/A		16,00 -
0000	98094		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003056			51	11435 N/A		120,00 -
0000	98110		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003057			379	11435 N/A		181,00 -
0000	98126		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/003058			275	11435 N/A		530,00 -
0000	98307		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003059			361	11435 N/A		1.760,00 -
0000	98314		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003060			364	11435 N/A		420,00 -
0000	98321		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003061			51	11435 N/A		240,00 -
0000	98379		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003062			209	11435 N/A		22,00 -
0000	98484		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003063			211	11435 N/A		11,00 -
0000	98516		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003064			108	11435 N/A		11,00 -
0000	98536		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003065			107	11435 N/A		33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	98571	10/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003066			51	11435	N/A	88,00 -
0000	98591		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003067			51	11435	N/A	11,00 -
0000	98614		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003068			51	11435	N/A	33,00 -
0000	98634		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003069			51	11435	N/A	12,30 -
0000	98667		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003070			379	11435	N/A	2,05 -
0000	98690		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003071			51	11435	N/A	11,00 -
0000	98722		Empenho Ordinario. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003072			51	11435	N/A	15,00 -
0000	98739		Empenho Ordinario. Credor: M. V. MARCHIORO & CIA LTDA	4717		2022/003073			51	11435	N/A	75,00 -
0000	98765		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003074			379	11435	N/A	320,00 -
0000	98785		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003075			270	11435	N/A	129,32 -
0000	98792		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003076			99	11435	N/A	184,00 -
0000	98808		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003077			160	11435	N/A	515,03 -
0000	98824		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003078			163	11435	N/A	720,00 -
0000	98837		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003079			275	11435	N/A	420,00 -
0000	98844		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003080			107	11435	N/A	420,00 -
0000	98866		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/003081			348	11435	N/A	175,80 -
0000	98880		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/003082			377	11435	N/A	247,00 -
0000	98894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003083			275	11435	N/A	100,00 -
0000	98917		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003084			360	11435	N/A	375,00 -
0000	98973		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2022/003085			271	11435	N/A	380,00 -
0000	99015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003086			1191	11435	N/A	525,49 -
0000	99031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003087			47	11435	N/A	263,50 -
0000	99047		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003088			64	11435	N/A	15.789,63 -
0000	99066		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003089			59	11435	N/A	1.103,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99072	10/05/2022	Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003089			59	11435	N/A	1.103,80 +
0000	99080		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003090			59	11435	N/A	1.103,80 -
0000	99099		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003091			64	11435	N/A	9.157,08 -
0000	99118		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003092			59	11435	N/A	3.030,47 -
0000	99137		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003093			59	11435	N/A	14.243,72 -
0000	99163		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003094			59	11435	N/A	30,99 -
0000	99189		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/003095			59	11435	N/A	170,73 -
0000	99260		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003096			51	11435	N/A	11,00 -
0000	99274		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003097			209	11435	N/A	55,00 -
0000	99329		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003098			199	11435	N/A	832,30 -
0000	99336		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003099			209	11435	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	10.605.304,65 -
0000	99517	11/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003100			64	11435	N/A	1.127,22 -
0000	99536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003101			47	11435	N/A	248,72 -
0000	99552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003102			1240	11435	N/A	570,46 -
0000	99568		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003103			379	11435	N/A	6,15 -
0000	99600		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/003104			54	11435	N/A	70,00 -
0000	99614		Empenho Ordinario. Credor: OXC EMPREENDIMENTOS LTDA	4278		2022/003105			345	11435	N/A	8.750,00 -
0000	99627		Anulacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/002102			90	11435	N/A	1.320,00 +
0000	99635		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003106			1384	11435	N/A	1.205,56 -
0000	99642		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/003107			91	11435	N/A	84,52 -
0000	99649		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/003108			275	11435	N/A	86,96 -
0000	99663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003109			1191	11435	N/A	63,95 -
0000	99679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003110			1259	11435	N/A	298,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	99695	11/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003111			1191	11435 N/A		367,54 -
											Saldo Atual:	10.616.864,19 -
0000	99711	12/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/003112			364	11435 N/A		6.105,60 -
0000	99727		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003113			51	11435 N/A		120,00 -
0000	99741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003114			377	11435 N/A		266,95 -
0000	99757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003115			120	11435 N/A		598,53 -
0000	99773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003116			1259	11435 N/A		304,00 -
0000	99928		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON MIGLIORINI	4637		2022/003117			29	11435 N/A		1.026,71 -
0000	99949		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003118			364	11435 N/A		1.800,00 -
0000	99956		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003119			360	11435 N/A		7.215,00 -
0000	99963		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003120			360	11435 N/A		220,00 -
0000	99970		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003121			360	11435 N/A		7.215,00 -
0000	99977		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003122			360	11435 N/A		220,00 -
0000	100038		Empenho Ordinario. Credor: MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELI	3616		2022/003123			345	11435 N/A		17.100,00 -
0000	100245		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003124			51	11435 N/A		6,15 -
0000	100259		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003125			379	11435 N/A		4,10 -
0000	100280		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003126			51	11435 N/A		33,00 -
0000	100294		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003127			51	11435 N/A		11,00 -
0000	100308		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003128			51	11435 N/A		10,45 -
0000	100384		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	11435 N/A		450.000,00 -
0000	100398		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	11435 N/A		184.391,95 -
0000	100405		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	11435 N/A		143.512,78 -
0000	100470		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/003132			51	11435 N/A		50.000,00 -
0000	100484		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003133			60	11435 N/A		8.350,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100498	12/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003134			120	11435	N/A	368,05 -
0000	100514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003135			1259	11435	N/A	255,83 -
0000	100539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003136			120	11435	N/A	229,16 -
0000	100555		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003137			52	11435	N/A	1.500,00 -
0000	100595		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003138			1286	11435	N/A	1.666.371,44 -
0000	100602		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003139			160	11435	N/A	764,00 -
0000	100616		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/003140			47	11435	N/A	397,00 -
0000	100630		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003141			353	11435	N/A	9.999,83 -
0000	100637		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003142			349	11435	N/A	77.673,33 -
											Saldo Atual:	13.252.934,66 -
0000	100644	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/003143			221	11435	N/A	400,00 -
0000	100658		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/003144			221	11435	N/A	400,00 -
0000	100672		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/003145			221	11435	N/A	400,00 -
0000	100686		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/003146			221	11435	N/A	500,00 -
0000	100700		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/003147			221	11435	N/A	400,00 -
0000	100714		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/003148			221	11435	N/A	500,00 -
0000	100728		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/003149			221	11435	N/A	500,00 -
0000	100742		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/003150			221	11435	N/A	400,00 -
0000	100756		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/003151			221	11435	N/A	400,00 -
0000	100770		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/003152			221	11435	N/A	400,00 -
0000	100784		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/003153			221	11435	N/A	400,00 -
0000	100798		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/003154			221	11435	N/A	500,00 -
0000	100812		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/003155			221	11435	N/A	500,00 -
0000	100826		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/003156			221	11435	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	100840	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/003157			221	11435	N/A	400,00 -
0000	100854		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/003158			221	11435	N/A	500,00 -
0000	100868		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/003159			221	11435	N/A	500,00 -
0000	100882		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/003160			221	11435	N/A	500,00 -
0000	100896		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/003161			221	11435	N/A	500,00 -
0000	100910		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/003162			221	11435	N/A	400,00 -
0000	100924		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/003163			221	11435	N/A	500,00 -
0000	100938		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003164			141	11435	N/A	3.476,00 -
0000	100945		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003165			51	11435	N/A	180,00 -
0000	100959		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003166			25	11435	N/A	500,00 -
0000	100973		Empenho Ordinario. Credor: ARI PEDRO LORINI	4076		2022/003167			25	11435	N/A	450,00 -
0000	100987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003168			16	11435	N/A	224,41 -
0000	101003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003169			120	11435	N/A	213,56 -
0000	101017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003170			120	11435	N/A	837,35 -
0000	101033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003171			360	11435	N/A	651,08 -
0000	101049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003172			360	11435	N/A	323,69 -
0000	101065		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/003173			378	11435	N/A	1.224,36 -
0000	101097		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003174			379	11435	N/A	116,37 -
0000	101113		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003175			163	11435	N/A	119,36 -
0000	101129		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003176			275	11435	N/A	217,53 -
0000	101145		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003177			363	11435	N/A	872,69 -
0000	101161		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003178			51	11435	N/A	367,54 -
0000	101177		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003179			152	11435	N/A	293,42 -
0000	101193		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003180			107	11435	N/A	1.040,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	101209	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003181			187	11435 N/A		77,58 -
0000	101231		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003182			232	11435 N/A		77,58 -
0000	101247		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003183			379	11435 N/A		12,30 -
0000	101261		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003184			51	11435 N/A		11,00 -
0000	101275		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003185			107	11435 N/A		44,00 -
0000	101289		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003186			345	11435 N/A		33,00 -
0000	101303		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003187			275	11435 N/A		44,00 -
0000	101317		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003188			51	11435 N/A		187,00 -
0000	101331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003189			377	11435 N/A		195,81 -
0000	101347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003190			377	11435 N/A		380,11 -
0000	101363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003191			377	11435 N/A		195,63 -
0000	101406		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003192			51	11435 N/A		330,00 -
0000	101420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003193			120	11435 N/A		15,00 -
0000	101595		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003194			270	11435 N/A		1.781,00 -
0000	101737		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003195			51	11435 N/A		900,00 -
0000	101830		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003196			51	11435 N/A		280,00 -
0000	101867		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003197			107	11435 N/A		45,00 -
0000	101939		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/003198			107	11435 N/A		2.200,00 -
0000	102088		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/003199			47	11435 N/A		60,00 -
0000	102095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003200			1259	11435 N/A		275,58 -
0000	102153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003201			1191	11435 N/A		202,66 -
0000	102175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003202			120	11435 N/A		1.345,36 -
0000	102197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003203			47	11435 N/A		231,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102237	13/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003204			377	11435 N/A		267,73 -
											Saldo Atual:	13.282.634,25 -
0000	102320	16/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/003205			46	11435 N/A		1.200,00 -
0000	102334		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003206			183	11435 N/A		400,00 -
0000	102348		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003207			166	11435 N/A		124,00 -
0000	102369		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003208			360	11435 N/A		1.281,49 -
0000	102376		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003209			364	11435 N/A		3.560,00 -
0000	102383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003210			1259	11435 N/A		85,00 -
0000	102531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003211			360	11435 N/A		273,03 -
0000	102561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003212			120	11435 N/A		665,64 -
0000	102577		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003213			360	11435 N/A		1.217,42 -
0000	102584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003214			377	11435 N/A		284,90 -
0000	102600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003215			120	11435 N/A		735,81 -
0000	102616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003216			360	11435 N/A		71,09 -
0000	102632		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003217			21	11435 N/A		250,19 -
0000	102646		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003218			51	11435 N/A		8,20 -
0000	102660		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003219			379	11435 N/A		8,20 -
0000	102667		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003220			51	11435 N/A		11,00 -
0000	102681		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003221			345	11435 N/A		11,00 -
0000	102796		Anulacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/001959			104	11435 N/A		1.277,50 +
0000	102804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003222			345	11435 N/A		20,00 -
0000	102825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003223			345	11435 N/A		40,00 -
0000	102860		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266		2022/003224			51	11435 N/A		300,00 -
0000	102874		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003225			306	11435 N/A		2.623,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	102888	16/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003226			306	11435 N/A		787,11 -
0000	102902		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003227			306	11435 N/A		209,90 -
0000	102916		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003228			307	11435 N/A		787,11 -
0000	102930		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003229			307	11435 N/A		787,11 -
0000	102944		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003230			308	11435 N/A		52,48 -
0000	102958		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003231			1256	11435 N/A		3.668,13 -
0000	102972		Empenho Ordinario. Credor: IDGP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTAO PUBLIC	4718		2022/003232			51	11435 N/A		1.690,00 -
0000	102986		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003233			1256	11435 N/A		22.196,06 -
0000	103000		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003234			192	11435 N/A		9.080,00 -
0000	103014		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003235			310	11435 N/A		57.892,31 -
0000	103028		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003236			309	11435 N/A		5.368,68 -
0000	103042		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/003237			310	11435 N/A		77.485,49 -
0000	103072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003239			1191	11435 N/A		376,19 -
0000	103088		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/003240			345	11435 N/A		3.650,00 -
0000	103095		Empenho Ordinario. Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003241			1071	11435 N/A		450.000,00 -
0000	103102		Empenho Ordinario. Credor: PORTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	4719		2022/003242			1658	11435 N/A		213.000,00 -
0000	103109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003238			184	11435 N/A		27,49 -
0000	103139		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/003243			52	11435 N/A		3.000,00 -
											Saldo Atual:	14.144.585,49 -
0000	103463	17/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003244			47	11435 N/A		1.668,00 -
0000	103470		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003245			107	11435 N/A		139,43 -
0000	103484		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003246			275	11435 N/A		139,43 -
0000	103498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003247			120	11435 N/A		294,52 -
0000	103528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003248			120	11435 N/A		408,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103544	17/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003249			377	11435 N/A		450,49 -
0000	103560		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003250			51	11435 N/A		6,15 -
0000	103574		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003251			379	11435 N/A		12,50 -
0000	103607		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003252			51	11435 N/A		121,00 -
0000	103677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	11435 N/A		11,00 -
0000	103697		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003253			365	11435 N/A		11,00 +
0000	103705		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003254			365	11435 N/A		11,00 -
0000	103726		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003255			345	11435 N/A		33,00 -
0000	103740		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003256			107	11435 N/A		11,00 -
0000	103754		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2022/003257			360	11435 N/A		240,00 -
0000	103768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003258			360	11435 N/A		31,00 -
0000	103782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003259			360	11435 N/A		283,81 -
0000	103798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003260			1191	11435 N/A		361,65 -
0000	103814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003261			1191	11435 N/A		227,05 -
0000	103830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003262			1259	11435 N/A		150,21 -
0000	103846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003263			360	11435 N/A		17.184,00 -
0000	103871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003264			360	11435 N/A		146,16 -
0000	103904		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003191			377	11435 N/A		195,63 +
0000	103912		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003265			166	11435 N/A		79,38 -
0000	103926		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003266			250	11435 N/A		149,95 -
0000	103940		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/003267			276	11435 N/A		79,00 -
0000	103954		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/003268			51	11435 N/A		191,40 -
0000	103968		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003269			107	11435 N/A		200,00 -
Saldo Atual:											14.167.008,96 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	103975	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003270			360	11435 N/A		88,05 -
0000	103989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003271			360	11435 N/A		83,95 -
0000	104034		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/003272			46	11435 N/A		1.200,00 -
0000	104048		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/003273			278	11435 N/A		196,64 -
0000	104062		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/003274			113	11435 N/A		91,40 -
0000	104076		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003275			360	11435 N/A		28.242,79 -
0000	104083		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003276			341	11435 N/A		1.168,39 -
0000	104090		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003277			345	11435 N/A		3.347,42 -
0000	104097		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003278			360	11435 N/A		6.660,99 -
0000	104104		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/003279			360	11435 N/A		8.267,00 -
0000	104139		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003280			345	11435 N/A		306,80 -
0000	104167		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003281			341	11435 N/A		283,79 -
0000	104195		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003282			275	11435 N/A		460,20 -
0000	104202		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003283			270	11435 N/A		53,69 -
0000	104209		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003284			270	11435 N/A		4.316,68 -
0000	104223		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003285			341	11435 N/A		914,27 -
0000	104230		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	11435 N/A		103,55 -
0000	104237		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003287			345	11435 N/A		306,80 -
0000	104244		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003288			341	11435 N/A		21,00 -
0000	104251		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003289			345	11435 N/A		220,00 -
0000	104258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003290			120	11435 N/A		930,89 -
0000	104274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003291			99	11435 N/A		248,34 -
0000	104290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003292			1191	11435 N/A		267,77 -
0000	104306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003293			360	11435 N/A		1.077,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	104322	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	11435 N/A		17.500,00 -
0000	104329		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003295			99	11435 N/A		1.774,85 -
0000	104345		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/003296			54	11435 N/A		73,00 -
0000	104488		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2022/003297			73	11435 N/A		366,90 -
0000	104502		Empenho Ordinario. Credor: V H FERNANDES ALVES LTDA	4720		2022/003298			1221	11435 N/A		219,60 -
0000	104509		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2022/003299			1221	11435 N/A		3.190,70 -
0000	104530		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2022/003300			1221	11435 N/A		2.770,00 -
0000	104537		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003301			51	11435 N/A		6,15 -
0000	104551		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003302			379	11435 N/A		14,35 -
0000	104565		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003303			51	11435 N/A		22,00 -
0000	104579		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003304			51	11435 N/A		11,00 -
0000	104629		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/003305			211	11435 N/A		1.076,98 -
0000	104643		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003306			51	11435 N/A		300,54 -
0000	104657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003307			360	11435 N/A		17.149,63 -
0000	104673		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003308			1191	11435 N/A		532,56 -
0000	104689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003309			1191	11435 N/A		104,15 -
0000	104705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003310			120	11435 N/A		923,26 -
0000	104766		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2022/003311			51	11435 N/A		267,00 -
0000	104942		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003312			51	11435 N/A		532,24 -
0000	104956		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003313			275	11435 N/A		139,43 -
0000	104977		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003314			379	11435 N/A		140,02 -
0000	105018		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/003315			91	11435 N/A		1.347,40 -
0000	105048		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003316			91	11435 N/A		4.475,25 -
0000	105091		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/003317			91	11435 N/A		1.728,40 -
0000	105118		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/003318			91	11435 N/A		1.085,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105142	18/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/003319			91	11435 N/A		3.732,30 -
											Saldo Atual:	14.285.349,87 -
0000	105182	19/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003320			47	11435 N/A		233,70 -
0000	105189		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/003321			120	11435 N/A		2.800,00 -
0000	105199		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/003322			107	11435 N/A		100,00 -
0000	105222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003323			120	11435 N/A		66,07 -
0000	105261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003324			16	11435 N/A		294,81 -
0000	105277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003325			377	11435 N/A		319,29 -
0000	105293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003326			360	11435 N/A		35,48 -
0000	105309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003327			1191	11435 N/A		288,34 -
0000	105325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003328			120	11435 N/A		212,86 -
0000	105341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003329			120	11435 N/A		530,36 -
0000	105357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003330			1191	11435 N/A		339,55 -
0000	105373		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003331			51	11435 N/A		11,00 -
0000	105387		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003332			187	11435 N/A		206,00 -
0000	105454		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003286			341	11435 N/A		0,01 +
0000	105480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003333			16	11435 N/A		253,66 -
0000	105496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003334			1240	11435 N/A		574,56 -
											Saldo Atual:	14.291.615,54 -
0000	105512	20/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003335			120	11435 N/A		375,78 -
0000	105528		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003336			278	11435 N/A		191,00 -
0000	105542		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003337			99	11435 N/A		153,50 -
0000	105549		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/003338			99	11435 N/A		703,50 -
0000	105556		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003339			99	11435 N/A		123,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	105703	20/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003340			99	11435 N/A		3.166,40 -
0000	105709		Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003142			349	11435 N/A		77.673,33 +
0000	105716		Anulacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003141			353	11435 N/A		9.999,83 +
0000	105745		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/003341			1659	11435 N/A		87.673,16 -
0000	105765		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003342			379	11435 N/A		4,10 -
0000	105779		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003343			51	11435 N/A		8,20 -
0000	105800		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003344			379	11435 N/A		4,10 -
0000	105814		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003345			60	11435 N/A		1.168,70 -
0000	105834		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003346			61	11435 N/A		271,65 -
0000	105860		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/003347			47	11435 N/A		28,99 -
0000	105894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003348			1259	11435 N/A		354,76 -
0000	105919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003349			1259	11435 N/A		293,88 -
0000	105935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003350			1240	11435 N/A		574,56 -
0000	105986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003351			1191	11435 N/A		258,56 -
0000	106009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003352			377	11435 N/A		275,07 -
0000	106025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003353			342	11435 N/A		11.068,00 -
0000	106054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003354			341	11435 N/A		6.116,00 -
0000	106077		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003355			148	11435 N/A		8.990,01 -
											Saldo Atual:	14.325.745,30 -
0000	106120	23/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003356			110	11435 N/A		327,00 -
0000	106136		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003357			52	11435 N/A		4.430,00 -
0000	106152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003358			360	11435 N/A		1.417,73 -
0000	106168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003359			360	11435 N/A		313,41 -
0000	106184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003360			377	11435 N/A		133,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106200	23/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003361			360	11435 N/A		384,32 -
0000	106216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003362			360	11435 N/A		851,16 -
0000	106232		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2022/003363			276	11435 N/A		2.903,82 -
0000	106248		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/003364			91	11435 N/A		160,53 -
0000	106273		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003365			47	11435 N/A		270,00 -
0000	106287		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/003366			99	11435 N/A		170,00 -
0000	106301		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/003367			276	11435 N/A		109,90 -
0000	106315		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/003368			275	11435 N/A		7.300,00 -
0000	106371		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/003369			364	11435 N/A		150,00 -
0000	106378		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003370			201	11435 N/A		27,42 -
0000	106385		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003371			107	11435 N/A		700,00 -
0000	106399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003372			377	11435 N/A		343,86 -
0000	106415		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003373			51	11435 N/A		4,10 -
0000	106429		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003374			379	11435 N/A		10,45 -
0000	106443		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003375			51	11435 N/A		99,00 -
0000	106457		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003376			107	11435 N/A		33,00 -
0000	106471		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003377			345	11435 N/A		11,00 -
0000	106485		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003378			275	11435 N/A		33,00 -
0000	106499		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/003379			361	11435 N/A		2.273,00 -
0000	106513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003380			1191	11435 N/A		371,22 -
											Saldo Atual:	14.348.573,03 -
0000	106529	24/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/003381			379	11435 N/A		767,00 -
0000	106536		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003382			379	11435 N/A		150,00 -
0000	106550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003383			377	11435 N/A		150,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	106566	24/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003384			1191	11435 N/A		407,93 -
0000	106582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003385			120	11435 N/A		637,84 -
0000	106598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003386			120	11435 N/A		734,21 -
0000	106906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003387			377	11435 N/A		364,80 -
0000	106936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003388			1191	11435 N/A		255,80 -
0000	106952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003389			377	11435 N/A		245,50 -
0000	107038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003390			340	11435 N/A		1.003,11 -
0000	107166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003391			377	11435 N/A		32,00 -
0000	107236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003392			360	11435 N/A		97,74 -
0000	107336		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/003393			365	11435 N/A		4.512,00 -
0000	107394		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE	4721		2022/003394			51	11435 N/A		27,39 -
0000	107450		Empenho Ordinario. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/003395			1227	11435 N/A		40,00 -
0000	107527		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003396			51	11435 N/A		6,15 -
0000	107541		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003397			379	11435 N/A		10,25 -
0000	107555		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003398			51	11435 N/A		22,00 -
0000	107569		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003399			379	11435 N/A		330,00 -
0000	107593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003400			1240	11435 N/A		224,36 -
0000	107609		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003401			51	11435 N/A		450,00 -
0000	107629		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2022/003402			51	11435 N/A		2.500,00 -
0000	107646		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/003403			163	11435 N/A		370,00 -
0000	107687		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003404			179	11435 N/A		870,90 -
0000	107703		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2022/003405			344	11435 N/A		1.824,90 -
											Saldo Atual:	14.364.607,77 -
0000	107719	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/003406			340	11435 N/A		483,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	107726	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/003407			278	11435 N/A		20,00 -
0000	107740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003408			120	11435 N/A		1.263,91 -
0000	107756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003409			1259	11435 N/A		229,84 -
0000	107772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003410			120	11435 N/A		413,68 -
0000	107788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003411			120	11435 N/A		215,91 -
0000	107804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003412			359	11435 N/A		193,73 -
0000	107827		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003413			28	11435 N/A		1.150,00 -
0000	107841		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003414			53	11435 N/A		4.162,96 -
0000	107855		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003415			111	11435 N/A		9.583,30 -
0000	107869		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003416			294	11435 N/A		8.540,58 -
0000	107883		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003417			212	11435 N/A		4.172,33 -
0000	107897		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003418			347	11435 N/A		5.719,61 -
0000	107911		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003419			381	11435 N/A		1.816,99 -
0000	107925		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/003420			233	11435 N/A		1.150,00 -
0000	108109		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003421			187	11435 N/A		139,43 -
0000	108123		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/003422			52	11435 N/A		1.150,00 -
0000	108239		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003423			99	11435 N/A		82,75 -
0000	108253		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003424			99	11435 N/A		54,00 -
0000	108267		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003425			99	11435 N/A		20,00 -
0000	108281		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003426			99	11435 N/A		101,00 -
0000	108295		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003427			99	11435 N/A		40,00 -
0000	108312		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003428			377	11435 N/A		12,00 -
0000	108329		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003429			377	11435 N/A		5,00 -
0000	108349		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003430			47	11435 N/A		6,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108369	25/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003431			47	11435 N/A		25,00 -
0000	108383		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003432			47	11435 N/A		21,50 -
0000	108397		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003433			99	11435 N/A		85,75 -
0000	108411		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003434			99	11435 N/A		72,50 -
0000	108425		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003435			99	11435 N/A		101,25 -
0000	108439		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003436			99	11435 N/A		195,25 -
0000	108453		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003437			99	11435 N/A		14,50 -
0000	108467		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003438			99	11435 N/A		49,75 -
0000	108495		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003439			99	11435 N/A		3,00 -
0000	108509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003440			1191	11435 N/A		379,97 -
0000	108525		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003441			51	11435 N/A		51,05 -
0000	108546		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003442			51	11435 N/A		49,00 -
0000	108560		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003443			275	11435 N/A		41,80 -
0000	108574		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003444			379	11435 N/A		49,00 -
0000	108588		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003445			275	11435 N/A		22,00 -
0000	108602		Empenho Ordinario. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/003446			359	11435 N/A		199,97 -
0000	108609		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003447			51	11435 N/A		30,00 -
0000	108623		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003448			107	11435 N/A		229,00 -
0000	108653		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003449			107	11435 N/A		400,00 -
											Saldo Atual:	14.407.354,48 -
0000	108676	26/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/003450			270	11435 N/A		1.400,00 -
0000	108690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003451			200	11435 N/A		174,12 -
0000	108741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003452			1240	11435 N/A		427,39 -
0000	108757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003453			359	11435 N/A		1.591,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	108773	26/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003454			1191	11435 N/A		285,62 -
0000	108789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003455			377	11435 N/A		396,83 -
0000	108805		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/003456			318	11435 N/A		29.308,29 -
0000	108821		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003457			187	11435 N/A		540,00 -
0000	108835		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003458			184	11435 N/A		156,00 -
0000	108849		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003459			51	11435 N/A		120,00 -
0000	108863		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003460			379	11435 N/A		60,00 -
0000	108877		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003461			275	11435 N/A		480,00 -
0000	108891		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003462			270	11435 N/A		60,00 -
0000	108936		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003463			344	11435 N/A		259,00 -
0000	108957		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003464			1255	11435 N/A		2.000,00 -
0000	108971		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/003465			1254	11435 N/A		3.300,00 -
0000	108994		Empenho Ordinario. Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095		2022/003466			103	11435 N/A		1.540,00 -
0000	109008		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003467			51	11435 N/A		280,00 -
0000	109022		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2022/003468			278	11435 N/A		148,50 -
0000	109213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003469			201	11435 N/A		534,99 -
0000	109229		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003470			344	11435 N/A		139,43 -
0000	109243		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/003471			232	11435 N/A		142,51 -
0000	109326		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003472			379	11435 N/A		4,10 -
0000	109340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003473			359	11435 N/A		271,62 -
0000	109356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003474			1227	11435 N/A		314,04 -
											Saldo Atual:	14.451.288,52 -
0000	109372	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003475			341	11435 N/A		16.812,12 -
0000	109388		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003476			99	11435 N/A		90,00 -
0000	109395		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003477			120	11435 N/A		347,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109402	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003478			130	11435 N/A		153,40 -
0000	109409		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003479			1243	11435 N/A		306,80 -
0000	109416		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003480			1191	11435 N/A		759,33 -
0000	109423		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003481			341	11435 N/A		107,38 -
0000	109430		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003482			364	11435 N/A		153,40 -
0000	109437		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003483			364	11435 N/A		762,84 -
0000	109444		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003484			341	11435 N/A		834,72 -
0000	109451		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003485			345	11435 N/A		329,99 -
0000	109458		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003486			341	11435 N/A		337,20 -
0000	109465		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003487			345	11435 N/A		329,99 -
0000	109472		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/003488			341	11435 N/A		21,60 -
0000	109479		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003489			107	11435 N/A		180,00 -
0000	109493		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003490			61	11435 N/A		74,93 -
0000	109541		Empenho Global. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	11435 N/A		160.000,00 -
0000	109555		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003492			341	11435 N/A		2.297,70 -
0000	109562		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003493			345	11435 N/A		776,10 -
0000	109569		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003494			345	11435 N/A		265,20 -
0000	109576		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003495			341	11435 N/A		514,25 -
0000	109583		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003496			341	11435 N/A		669,23 -
0000	109590		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003497			341	11435 N/A		120,43 -
0000	109597		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003498			345	11435 N/A		390,00 -
0000	109604		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003499			345	11435 N/A		4.178,20 -
0000	109611		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003500			341	11435 N/A		1.576,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109618	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003501			341	11435 N/A		1.024,80 -
0000	109625		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003502			341	11435 N/A		715,58 -
0000	109632		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003503			345	11435 N/A		4.660,62 -
0000	109639		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003504			1191	11435 N/A		3.907,76 -
0000	109646		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003505			1191	11435 N/A		96,88 -
0000	109653		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003506			1243	11435 N/A		1.117,42 -
0000	109660		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003507			1191	11435 N/A		641,87 -
0000	109667		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003508			1191	11435 N/A		669,23 -
0000	109674		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003509			1243	11435 N/A		130,00 -
0000	109681		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003510			130	11435 N/A		962,04 -
0000	109688		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003511			120	11435 N/A		1.020,77 -
0000	109704		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003512			1259	11435 N/A		781,80 -
0000	109714		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003513			1259	11435 N/A		18,80 -
0000	109721		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/003514			1259	11435 N/A		837,50 -
0000	109728		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003515			345	11435 N/A		419,91 -
0000	109735		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003516			120	11435 N/A		1.028,61 -
0000	109742		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003517			345	11435 N/A		504,40 -
0000	109749		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003518			341	11435 N/A		403,98 -
0000	109756		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003519			120	11435 N/A		806,86 -
0000	109763		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003520			130	11435 N/A		511,45 -
0000	109770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003521			1240	11435 N/A		243,77 -
0000	109786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003522			120	11435 N/A		648,73 -
0000	109921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003523			120	11435 N/A		469,84 -
0000	109937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003524			47	11435 N/A		62,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109951	27/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003525			1259	11435 N/A		278,58 -
0000	109967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003526			47	11435 N/A		224,12 -
0000	109983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003527			99	11435 N/A		257,70 -
0000	110013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003528			1191	11435 N/A		391,68 -
0000	110085		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003529			120	11435 N/A		5.053,76 -
0000	110092		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003530			120	11435 N/A		666,73 -
0000	110099		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003531			130	11435 N/A		7.677,80 -
0000	110106		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003532			51	11435 N/A		8,20 -
0000	110120		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003533			379	11435 N/A		6,15 -
0000	110134		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003534			107	11435 N/A		11,00 -
0000	110148		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/003535			51	11435 N/A		1.300,00 -
0000	110164		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/003536			51	11435 N/A		1.000,33 -
0000	110178		Empenho Ordinario. Credor: PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	4680		2022/003537			107	11435 N/A		330,00 -
0000	110192		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2022/003538			99	11435 N/A		434,70 -
0000	110206		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003539			1732	11435 N/A		7.358,27 -
0000	110220		Empenho Ordinario. Credor: ALMEDI - COM. DE APARELHOS MED. E ODONT. LTDA ME	2966		2022/003540			275	11435 N/A		840,00 -
0000	110408		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003541			232	11435 N/A		40,00 -
0000	110422		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003542			51	11435 N/A		90,00 -
											Saldo Atual:	14.691.331,70 -
0000	110436	30/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003543			60	11435 N/A		3.776,11 -
0000	110450		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003544			60	11435 N/A		38,58 -
0000	110464		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003545			60	11435 N/A		2,45 -
0000	110478		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/003546			199	11435 N/A		134,78 -
0000	110485		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003547			115	11435 N/A		537,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110492	30/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4636		2022/003548			389	11435	N/A	15.000,00 -
0000	110499		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/003549			275	11435	N/A	360,00 -
0000	110513		Empenho Ordinario. Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687		2022/003550			51	11435	N/A	1.200,00 -
0000	110527		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/003551			269	11435	N/A	450,00 -
0000	110541		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003552			25	11435	N/A	500,00 -
0000	110555		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/003553			163	11435	N/A	5.580,00 -
0000	110562		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003554			52	11435	N/A	5.534,71 -
0000	110578		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003555			52	11435	N/A	3.578,17 -
0000	110594		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/003556			52	11435	N/A	6.457,23 -
0000	110610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003557			16	11435	N/A	97,16 -
0000	110626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003558			120	11435	N/A	795,41 -
0000	110642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003559			1191	11435	N/A	328,50 -
0000	110658		Empenho Ordinario. Credor: SCORPION INFORMATICA EIRELI	4656		2022/003560			47	11435	N/A	245,40 -
0000	110665		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003561			99	11435	N/A	89,40 -
0000	110679		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003562			99	11435	N/A	54,00 -
0000	110693		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003563			99	11435	N/A	93,00 -
0000	110707		Empenho Ordinario. Credor: SANDER E ALTEVOGT LTDA	1968		2022/003564			99	11435	N/A	76,60 -
0000	110721		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTO NICOLAU HENDGES	4669		2022/003565			99	11435	N/A	750,00 -
0000	110735		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003566			51	11435	N/A	4,10 -
0000	110749		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003567			379	11435	N/A	8,20 -
0000	110763		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003568			51	11435	N/A	33,00 -
0000	110777		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003569			275	11435	N/A	11,00 -
0000	110791		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/003570			61	11435	N/A	279,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	110805	30/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA	4723		2022/003571			156	11435 N/A		6.055,00 -
0000	110812		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003572			274	11435 N/A		1.936,70 -
0000	110828		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003573			106	11435 N/A		7.479,35 -
0000	110844		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2022/003574			50	11435 N/A		1.343,60 -
0000	110860		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/003575			51	11435 N/A		2.471,92 -
0000	110876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003576			120	11435 N/A		354,51 -
0000	110892		Empenho Ordinario. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2022/003577			248	11435 N/A		810,00 -
0000	110906		Empenho Ordinario. Credor: VANUSA GONCALVES DA SILVA 04180610680	4725		2022/003578			103	11435 N/A		3.795,00 -
Saldo Atual:											14.761.592,67 -	
0000	110920	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003579			13	11435 N/A		14.831,52 -
0000	110956		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003580			13	11435 N/A		4.844,47 -
0000	110992		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003581			13	11435 N/A		3.100,00 -
0000	111021		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003582			23	11435 N/A		16.200,87 -
0000	111057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003583			23	11435 N/A		6.120,00 -
0000	111093		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003584			32	11435 N/A		7.000,12 -
0000	111129		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003585			32	11435 N/A		1.346,17 -
0000	111143		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003586			41	11435 N/A		41.079,92 -
0000	111193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003587			41	11435 N/A		6.736,56 -
0000	111207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003588			41	11435 N/A		10.100,00 -
0000	111236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003589			41	11435 N/A		13.600,00 -
0000	111286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003590			41	11435 N/A		2.120,77 -
0000	111300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003591			58	11435 N/A		1.690,22 -
0000	111314		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003592			66	11435 N/A		20.711,34 -
0000	111343		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003593			66	11435 N/A		1.315,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	111357	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003594			66	11435	N/A	1.167,00 -
0000	111371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003595			75	11435	N/A	6.256,84 -
0000	111400		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003596			75	11435	N/A	1.283,45 -
0000	111414		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003597			92	11435	N/A	1.463,80 -
0000	111428		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003598			92	11435	N/A	811,63 -
0000	111442		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003599			93	11435	N/A	47.894,30 -
0000	111499		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003600			96	11435	N/A	141,96 -
0000	111513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003601			116	11435	N/A	18.523,60 -
0000	111563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003602			157	11435	N/A	2.994,20 -
0000	111599		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003603			157	11435	N/A	1.963,42 -
0000	111613		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003604			169	11435	N/A	100.444,98 -
0000	111691		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003605			169	11435	N/A	6.497,00 -
0000	111705		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003606			169	11435	N/A	628,77 -
0000	111719		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003607			173	11435	N/A	7.289,15 -
0000	111769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003608			180	11435	N/A	4.844,48 -
0000	111798		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003609			180	11435	N/A	9.724,43 -
0000	111834		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003610			180	11435	N/A	133,33 -
0000	111848		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003611			180	11435	N/A	344,44 -
0000	111862		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003612			193	11435	N/A	25.773,80 -
0000	111919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003613			193	11435	N/A	404,09 -
0000	111933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003614			227	11435	N/A	9.527,74 -
0000	111969		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003615			241	11435	N/A	3.030,00 -
0000	111991		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003616			253	11435	N/A	4.844,48 -
0000	112027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003617			265	11435	N/A	64.194,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112091	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003618			265	11435	N/A	1.669,29 -
0000	112105		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003619			265	11435	N/A	543,49 -
0000	112119		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003620			265	11435	N/A	1.092,97 -
0000	112133		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003621			282	11435	N/A	10.632,54 -
0000	112162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003622			285	11435	N/A	14.748,32 -
0000	112198		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003623			292	11435	N/A	31.148,37 -
0000	112255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003624			296	11435	N/A	24.954,18 -
0000	112298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003625			323	11435	N/A	5.094,47 -
0000	112341		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003626			336	11435	N/A	60.112,45 -
0000	112398		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003627			336	11435	N/A	2.884,49 -
0000	112412		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003628			336	11435	N/A	4.844,48 -
0000	112441		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003629			336	11435	N/A	1.090,72 -
0000	112455		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003630			338	11435	N/A	3.506,42 -
0000	112469		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003631			356	11435	N/A	28.348,34 -
0000	112526		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003632			356	11435	N/A	1.312,76 -
0000	112540		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003633			356	11435	N/A	1.543,00 -
0000	112554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003634			371	11435	N/A	31.726,01 -
0000	112611		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003635			371	11435	N/A	2.919,60 -
0000	112625		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003636			373	11435	N/A	299,57 -
0000	112639		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003637			386	11435	N/A	20.262,85 -
0000	112675		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003638			386	11435	N/A	780,56 -
0000	112689		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003639			268	11435	N/A	252,77 -
0000	112703		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/003640			268	11435	N/A	4.866,28 -
0000	112717		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003641			14	11435	N/A	3.114,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	112731	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003642			14	11435	N/A	1.017,33 -
0000	112745		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003643			14	11435	N/A	651,00 -
0000	112759		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003644			24	11435	N/A	3.402,19 -
0000	112773		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003645			24	11435	N/A	1.285,20 -
0000	112787		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003646			33	11435	N/A	1.752,73 -
0000	112801		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003647			42	11435	N/A	10.128,53 -
0000	112815		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003648			42	11435	N/A	2.121,00 -
0000	112829		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003649			42	11435	N/A	2.856,04 -
0000	112843		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003650			67	11435	N/A	4.870,69 -
0000	112857		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003651			76	11435	N/A	1.583,45 -
0000	112871		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003652			94	11435	N/A	10.445,75 -
0000	112885		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003653			117	11435	N/A	3.889,92 -
0000	112899		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003654			158	11435	N/A	1.041,11 -
0000	112913		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003655			171	11435	N/A	22.589,74 -
0000	112927		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003656			174	11435	N/A	1.530,72 -
0000	112941		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003657			181	11435	N/A	1.017,33 -
0000	112955		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003658			181	11435	N/A	2.182,04 -
0000	112984		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003659			194	11435	N/A	4.335,21 -
0000	112998		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003660			194	11435	N/A	1.162,19 -
0000	113012		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003661			228	11435	N/A	2.000,80 -
0000	113026		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003662			242	11435	N/A	60,60 -
0000	113040		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003663			242	11435	N/A	636,30 -
0000	113054		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003664			254	11435	N/A	1.017,33 -
0000	113068		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003665			267	11435	N/A	15.082,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113082	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003666			283	11435	N/A	2.232,84 -
0000	113096		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003667			286	11435	N/A	3.097,14 -
0000	113110		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003668			293	11435	N/A	6.541,22 -
0000	113124		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003669			293	11435	N/A	774,96 -
0000	113138		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003670			298	11435	N/A	5.293,47 -
0000	113152		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003671			324	11435	N/A	1.183,95 -
0000	113166		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003672			337	11435	N/A	13.713,33 -
0000	113180		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003673			337	11435	N/A	1.017,33 -
0000	113194		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003674			357	11435	N/A	6.552,87 -
0000	113208		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003675			372	11435	N/A	7.338,48 -
0000	113222		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/003676			387	11435	N/A	4.419,14 -
0000	113258		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/003677			51	11435	N/A	1.438,00 -
0000	113272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003678			1191	11435	N/A	627,03 -
0000	113288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003679			341	11435	N/A	277,17 -
0000	113304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003680			120	11435	N/A	717,62 -
0000	113320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003681			1259	11435	N/A	242,90 -
0000	113336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003682			341	11435	N/A	187,38 -
0000	113352		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/003683			127	11435	N/A	13.169,20 -
0000	113376		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/003684			52	11435	N/A	320,00 -
0000	113392		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/003685			51	11435	N/A	1.086,80 -
0000	113408		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/003686			51	11435	N/A	17.200,00 -
0000	113424		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003687			125	11435	N/A	5.606,40 -
0000	113440		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/003688			125	11435	N/A	5.956,80 -
0000	113454		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/003689			51	11435	N/A	60,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	113468	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/003690			163	11435 N/A		13,28 -
0000	114060		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003691			51	11435 N/A		8,20 -
0000	114074		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/003692			379	11435 N/A		6,15 -
0000	114177		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2022/003693			103	11435 N/A		25.055,12 -
0000	114214		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003694			166	11435 N/A		220,00 -
0000	114228		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/003695			166	11435 N/A		152,32 -
0000	114396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003696			377	11435 N/A		360,74 -
0000	114475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003697			120	11435 N/A		866,52 -
0000	114512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003698			1259	11435 N/A		135,54 -
0000	114528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003699			120	11435 N/A		476,16 -
0000	114614		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO PEDRINHO BORTH	4727		2022/003700			341	11435 N/A		987,50 -
0000	114658		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/003701			363	11435 N/A		296,46 -
0000	114726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/003702			120	11435 N/A		202,71 -
0000	114907		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/003703			21	11435 N/A		264,48 -
0000	114921		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2022/003704			51	11435 N/A		300,00 -
0000	114935		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003705			51	11435 N/A		33,00 -
0000	114949		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003706			107	11435 N/A		11,00 -
0000	114963		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003707			108	11435 N/A		11,00 -
0000	114977		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003708			51	11435 N/A		55,00 -
0000	114991		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/003709			275	11435 N/A		11,00 -
0000	115005		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003710			306	11435 N/A		2.623,71 -
0000	115019		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003711			306	11435 N/A		787,11 -
0000	115033		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003712			306	11435 N/A		209,90 -
0000	115047		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003713			307	11435 N/A		787,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	115061	31/05/2022	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003714			307	11435 N/A		787,11 -
0000	115075		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003715			308	11435 N/A		52,48 -
0000	115089		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003716			306	11435 N/A		2.623,71 -
0000	115103		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003717			306	11435 N/A		787,11 -
0000	115117		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003718			306	11435 N/A		209,90 -
0000	115131		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003719			307	11435 N/A		787,11 -
0000	115145		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003720			307	11435 N/A		787,11 -
0000	115159		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2022/003721			308	11435 N/A		52,48 -
0000	115173		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2022/003722			47	11435 N/A		300,00 -
0000	115187		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765		2022/003723			113	11435 N/A		5.943,76 -
											Saldo Atual:	15.732.239,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	9.907.180,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.319.708,15
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	94012	06/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1658	11435	N/A	400.000,00 +
0000	94019		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1659	11435	N/A	1.500.000,00 +
0000	94026		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1660	11435	N/A	400.000,00 +
0000	94033		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 342022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 6						1661	11435	N/A	200.000,00 +
											Saldo Atual:	12.407.180,83 +
0000	100046	13/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	11435	N/A	50.000,00 +
0000	100053		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150	11435	N/A	70.000,00 +
0000	100060		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						152	11435	N/A	40.000,00 +
0000	100067		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						221	11435	N/A	74.249,88 +
											Saldo Atual:	12.641.430,71 +
0000	109037	27/05/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1752	11435	N/A	8.100,00 +
0000	109044		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1732	11435	N/A	7.358,27 +
0000	109060		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						113	11435	N/A	5.000,00 +
0000	109067		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	11435	N/A	40.000,00 +
0000	109074		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150	11435	N/A	15.000,00 +
0000	109081		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	11435	N/A	50.000,00 +
0000	109088		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	11435	N/A	300.000,00 +
0000	109095		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1074	11435	N/A	160.000,00 +
											Saldo Atual:	13.226.888,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	-1.608.300,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	804.249,88
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	100075	13/05/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						44	11435 N/A		5.000,00 -
0000	100082		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						45	11435 N/A		20.000,00 -
0000	100089		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	11435 N/A		50.000,00 -
0000	100096		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	11435 N/A		50.000,00 -
0000	100103		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	11435 N/A		35.000,00 -
0000	100110		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						219	11435 N/A		40.330,50 -
0000	100117		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						220	11435 N/A		7.969,38 -
0000	100124		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						222	11435 N/A		11.950,00 -
0000	100131		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						223	11435 N/A		2.000,00 -
0000	100138		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						224	11435 N/A		12.000,00 -
											Saldo Atual:	1.842.549,88 -
0000	109103	27/05/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						47	11435 N/A		34.840,00 -
0000	109110		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						83	11435 N/A		30.000,00 -
0000	109117		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	11435 N/A		2.000,00 -
0000	109124		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						86	11435 N/A		6.000,00 -
0000	109131		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						128	11435 N/A		5.000,00 -
0000	109138		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	11435 N/A		50.000,00 -
0000	109145		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	11435 N/A		300.000,00 -
0000	109152		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						372	11435 N/A		55.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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	109159	27/05/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	11435	N/A	55.000,00 -
0000	109166		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						381	11435	N/A	15.000,00 -
0000	109173		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						403	11435	N/A	4.900,00 -
0000	109180		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						404	11435	N/A	2.000,00 -
0000	109187		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						405	11435	N/A	4.500,00 -
0000	109194		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						409	11435	N/A	2.760,00 -
0000	109201		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						410	11435	N/A	1.500,00 -
0000	109208		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 372022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						411	11435	N/A	1.500,00 -
										Saldo Atual:		2.412.549,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	834,78	Débitos:	0,00	Débitos:	834,78
Créditos:	834,78	Créditos:	0,00	Créditos:	834,78
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	115997	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		834,78 +
0000	116568		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12033 F		834,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	104.704,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	104.704,48
Débitos:	834,78	Débitos:	0,00	Débitos:	834,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	105.539,26	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	116567	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12032 F		834,78 +
											Saldo Atual:	105.539,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12034 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.98.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.358,27	Débitos:	0,00	Débitos:	7.358,27
Créditos:	7.358,27	Créditos:	0,00	Créditos:	7.358,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12034 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110213	27/05/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/003539			1732		7047 F	7.358,27 -
0000	118177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 51701 de 27/05/2022	2022/003539			1732		11717 F	7.358,27 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	1.847,68	Débitos:	0,00	Débitos:	1.847,68
Créditos:	1.847,68	Créditos:	0,00	Créditos:	1.847,68
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	116032	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		1.847,68 +
0000	117469		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12036 F		1.847,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	172.081,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	172.081,04
Débitos:	1.847,68	Débitos:	0,00	Débitos:	1.847,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	173.928,72	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	117468	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12035 F		1.847,68 +
											Saldo Atual:	173.928,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	4.949,44	Débitos:	0,00	Débitos:	4.949,44
Créditos:	4.949,44	Créditos:	0,00	Créditos:	4.949,44
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	116025	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		4.949,44 +
0000	117457		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12038 F		4.949,44 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	455.889,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	455.889,66
Débitos:	4.949,44	Débitos:	0,00	Débitos:	4.949,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	460.839,10	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	117456	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12037 F		4.949,44 +
											Saldo Atual:	460.839,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	37,65	Débitos:	0,00	Débitos:	37,65
Créditos:	37,65	Créditos:	0,00	Créditos:	37,65
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	116046	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		37,65 +
0000	117438		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12041 F		37,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	4.647,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.647,01
Débitos:	37,65	Débitos:	0,00	Débitos:	37,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.684,66	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	117437	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12040 F		37,65 +
											Saldo Atual:	4.684,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	135,47	Débitos:	0,00	Débitos:	135,47
Créditos:	135,47	Créditos:	0,00	Créditos:	135,47
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	116039	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		135,47 +
0000	117463		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12043 F		135,47 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	14.596,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.596,52
Débitos:	135,47	Débitos:	0,00	Débitos:	135,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	14.731,99	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	117462	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12042 F		135,47 +
											Saldo Atual:	14.731,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	1.369,18	Débitos:	0,00	Débitos:	1.369,18
Créditos:	1.369,18	Créditos:	0,00	Créditos:	1.369,18
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	94729	06/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10253 F		200,61 +
0000	98797		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12045 F		200,61 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	96787	09/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10253 F		1.128,47 +
0000	98800		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12045 F		1.128,47 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	115710	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3008 F		40,10 +
0000	116625		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12045 F		40,10 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	4.029,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.029,98
Débitos:	1.369,18	Débitos:	0,00	Débitos:	1.369,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.399,16	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	98796	06/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12044 F		200,61 +
										Saldo Atual:		4.230,59 +
0000	98799	09/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12044 F		1.128,47 +
										Saldo Atual:		5.359,06 +
0000	116624	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12044 F		40,10 +
										Saldo Atual:		5.399,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13.892,69	Débitos:	0,00	Débitos:	13.892,69
Créditos:	13.892,69	Créditos:	0,00	Créditos:	13.892,69
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	92594	04/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10253 F		3.058,80 +
0000	98803		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12047 F		3.058,80 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	107329	23/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563 Documento 52301 de 23/05/2022	2022/003107				91	8509 F		84,52 -
0000	107361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285 Documento 52302 de 23/05/2022	2022/003318				91	8509 F		1.069,41 -
0000	107368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677 Documento 52303 de 23/05/2022	2022/003319				91	8509 F		3.676,31 -
0000	107375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039 Documento 52304 de 23/05/2022	2022/003315				91	8509 F		1.327,19 -
0000	107380		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 52305 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 52305 de 23/05/2022	2022/000053					4323 F		185,55 -
0000	107506		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12047 F		6.342,98 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	110078	27/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52702 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678 Documento 52702 de 27/05/2022	2022/003316				91	8509 F		4.408,12 -
0000	117034		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12047 F		4.408,12 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	115703	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3008 F		82,79 +
0000	117045		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12047 F		82,79 -
												Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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:	9.286,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.286,02
Débitos:	3.141,59	Débitos:	0,00	Débitos:	3.141,59
Créditos:	10.751,10	Créditos:	0,00	Créditos:	10.751,10
Saldo Atual:	1.676,51	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	98802	04/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12046 F		3.058,80 +
										Saldo Atual:		12.344,82 +
0000	107507	23/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12046 F		6.342,98 -
										Saldo Atual:		6.001,84 +
0000	117035	27/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12046 F		4.408,12 -
										Saldo Atual:		1.593,72 +
0000	117044	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12046 F		82,79 +
										Saldo Atual:		1.676,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12053 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 4211/2021 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31988-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.35.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 12053 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 4211/2021 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31988-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	93348	04/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					79		4363 F		900.000,00 +
											Saldo Atual:	900.000,00 +
0000	96866	09/05/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50901 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	2390	Documento 50901 de 09/05/2022	2022/000965			1073	8509 F		900.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12054 Contrato FOMENTO PR 4211/2021 Equipamentos Motoniveladora

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.07.00.00.00

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:	900.000,00	Créditos:	900.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-900.000,00		

Conta Contábil: 12054 Contrato FOMENTO PR 4211/2021 Equipamentos Motoniveladora

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104438	04/05/2022	Lançamento a Crédito.Ajuste conta de longo prazo.							4363 P		900.000,00 -
											Saldo Atual:	900.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12055 FNDE PAR III AQUISIÇÃO ONIBUS ORE CAMINHO DA ESCOLA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31555-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	319.102,26	Débitos:	0,00	Débitos:	319.102,26
Créditos:	318.501,13	Créditos:	0,00	Créditos:	318.501,13
Saldo Atual:	601,13	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12055 FNDE PAR III AQUISIÇÃO ONIBUS ORE CAMINHO DA ESCOLA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31555-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	98478	06/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa de Ap Transp Esc para Educ Bás - CAMINHO DA ESCOLA					161		10253 F		228.683,09 +
											Saldo Atual:	228.683,09 +
0000	102525	17/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia CV Fonte 894 ônibus							11751 F		89.216,91 +
0000	103512		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 2010 Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505 Documento 2010 de 17/05/2022	2021/007107					8509 F		228.683,09 -
0000	103519		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 2010 Credor: MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM. DE VEICULOS LTDA	3505 Documento 2010 de 17/05/2022	2021/007108					8509 F		89.216,91 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	122038	25/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12056 F		601,13 +
											Saldo Atual:	601,13 +
0000	122032	31/05/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3008 F		601,13 +
0000	122036		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12056 F		601,13 -
											Saldo Atual:	601,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12056 REND APLICAÇÃO FNDE PAR III AQUI.ONIBUS ORE CAMINHO DA ESCOLA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31555-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.01.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	601,13	Débitos:	0,00	Débitos:	601,13
Créditos:	601,13	Créditos:	0,00	Créditos:	601,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12056 REND APLICAÇÃO FNDE PAR III AQUI.ONIBUS ORE CAMINHO DA ESCOLA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31555-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122039	25/05/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12055 F		601,13 -
										Saldo Atual:		601,13 -
0000	122035	31/05/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12055 F		601,13 +
										Saldo Atual:		0,00 +

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal